

# Storebrand Global Indeks B



## Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Blanding

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI World NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Investeringsprofil

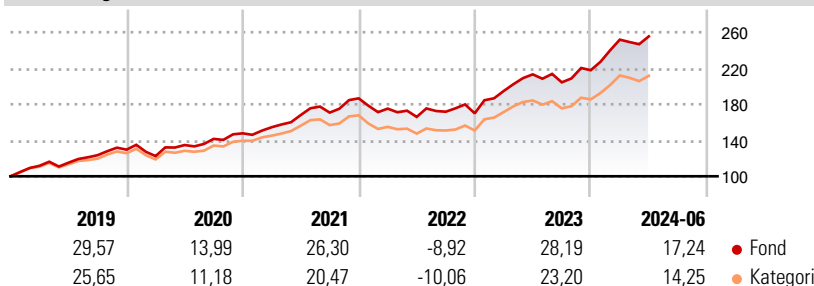
Storebrand Global Indeks er et indeksnært aksjefond som har som mål å oppnå tilsvarende verdiutvikling som det globale aksjemarkedet, målt ved fondets referanseindeks, MSCI World NR. Relativ volatilitet vil normalt være inntil 1,5 prosent. Eierandelene i de underliggende aksjene settes sammen slik at de i størst mulig grad gjenspeiler egenskapene til referanseindeksen. Fondet har UCITS status, og forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer. Selskaper som bryter med disse prinsippene blir ekskludert. For mer informasjon, se fondets prospekt.

### Risikomål

3 år Alpha	1,47	3 år Sharpe Ratio	1,00
3 år Beta	1,03	3 år standardavvik	12,25
3 år R2	99,11	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	0,93	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	1,68	10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

### Avkastning



### Løpende avk. %

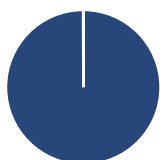
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	7,71	6,53
6 måneder	18,91	16,92
1 år	30,35	25,83
3 år ann.	15,26	11,39
5 år ann.	17,79	14,26
10 år ann.	15,83	12,88

Dato 17.07.2024

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	15,60	1,42	-	-
2023	14,63	9,48	-4,16	6,59
2022	-6,12	-5,24	3,46	-1,04
2021	4,57	8,74	1,65	9,27
2020	-5,55	10,06	5,07	4,36

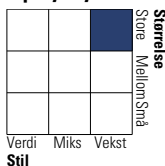
### Portefølje 30.06.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	100,04
Obligasjoner	0,00
Kontanter	-0,05
Annet	0,01

### Equity Style Box™

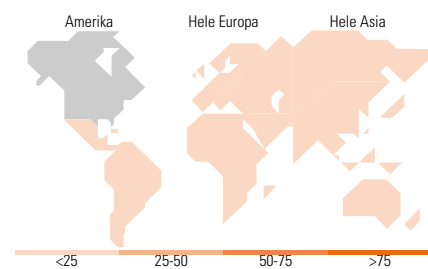


### Markedsverdi %

Gigant	45,51
Store	34,80
Middels	19,16
Små	0,52
Mikro	0,01

### Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi	1 870 958
NOK	,45



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	4,82
Apple Inc	IT	4,71
NVIDIA Corp	IT	4,69
Amazon.com Inc	IT	2,77
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,69
Alphabet Inc Class A	IT	1,64
Alphabet Inc Class C	IT	1,44
Eli Lilly and Co	Legemidler	1,14
Broadcom Inc	IT	1,08
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finans	0,93
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		24,90
Totalt antall aksjer		1 518
Totalt antall renteinstrumenter		1

### Sektorfordeling %

Sektor	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>30,63</b>
Materialer	3,58
Konsumentvarer	10,15
Finans	14,77
Eiendom	2,13
<b>Sensitiv</b>	<b>48,91</b>
Kommunikasjon	8,11
Olje & Gass	4,22
Industri	9,50
Teknologi	27,07
<b>Defensiv</b>	<b>20,47</b>
Forbruksvarer	6,21
Helsevern	11,81
Forsyning	2,45

### Regionfordeling %

Region	Fond
<b>Amerika</b>	<b>74,64</b>
USA	71,55
Canada	2,97
Latin-Amerika	0,13
<b>Europa</b>	<b>16,88</b>
Storbritannia	3,70
Eurosonen	8,32
Europa - eks. euro	4,74
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,12
<b>Asia</b>	<b>8,48</b>
Japan	5,72
Australasia	1,90
Asia - Utviklede markeder	0,84
Asia - Vekstmarkeder	0,02

### Fondfakta

Forvalter	Storebrand Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	12 154,56 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	22.12.2005	(30.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Lars Qvigstad Sørensen	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.03.2017	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	NOK 6 520,31	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	0,09%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	34 560,04 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010297328		