

Storebrand Indeks - Nye Markeder A



Morningstar Kategori™

Globale vekstmarkeder

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

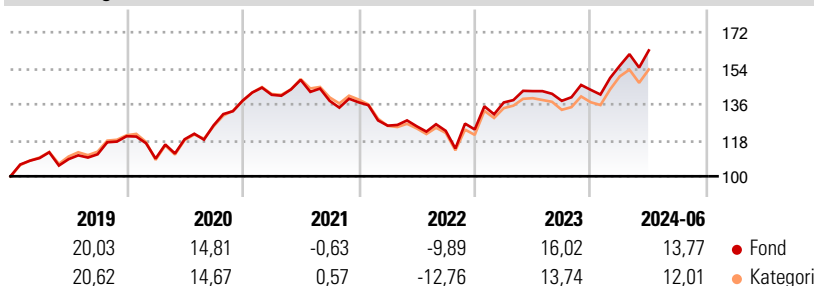
Storebrand Indeks – Nye Markeder er et indeksnært aksjefond som har som mål å oppnå tilsvarende verdiutvikling som det fremvoksende globale aksjemarkedet. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer på fremvoksende markeder. Investeringene settes sammen slik at de i størst mulig grad gjenspeiler egenskapene til referanseindeksen. Dette betyr at fondet vil oppnå omtrent samme avkastning og risiko som referanseindeksen. Fondet har UCITS-status og referanseindeksen er MSCI Emerging Markets NR. Derivater og utlån kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning. Fondet 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	0,61	3 år Sharpe Ratio	0,11
3 år Beta	1,05	3 år standardavvik	13,96
3 år R2	98,71	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	0,06	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	2,21	10 års risiko	Gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	8,99	6,92
6 måneder	21,24	18,05
1 år	21,57	17,25
3 år ann.	4,28	2,04
5 år ann.	9,00	7,90
10 år ann.	8,55	8,25

Dato 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	8,43	4,92	-	-
2023	10,92	4,16	-3,41	3,97
2022	-8,51	-0,24	-1,82	0,57
2021	2,11	5,29	-7,07	-0,54
2020	-9,34	8,89	5,88	9,84

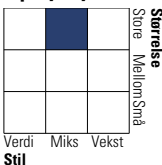
Portefølje 30.06.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,54
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,58
Annet	-0,12

Equity Style Box™

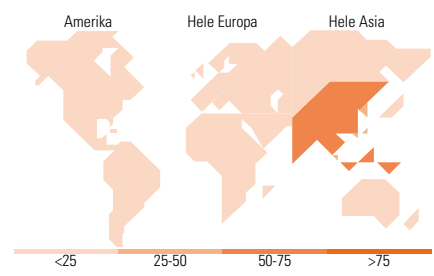


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	56,52
Store	33,31
Middels	9,60
Små	0,53
Mikro	0,03

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	427 290,93



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	Elektronikk	9,68
Tencent Holdings Ltd	IT	4,18
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronikk	3,77
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	1,99
Reliance Industries Ltd	Industri	1,60
SK Hynix Inc	Elektronikk	1,23
Hon Hai Precision Industry...	Elektronikk	1,14
China Construction Bank Corp...	Bank	1,11
PDD Holdings Inc ADR	IT	1,07
ICICI Bank Ltd	Bank	1,05
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		26,81
Totalt antall aksjer		1 007
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	38,19
Materialer	6,10
Konsumentvarer	12,54
Finans	18,83
Eiendom	0,72
Sensitiv	49,03
Kommunikasjon	10,38
Olje & Gass	4,60
Industri	8,42
Teknologi	25,63
Defensiv	12,79
Forbruksvarer	6,45
Helsevern	4,05
Forsyning	2,29

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	8,91
USA	0,30
Canada	0,00
Latin-Amerika	8,61
Europa	5,71
Storbritannia	0,01
Eurosonen	0,81
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	2,01
Afrika	2,88
Midt-Østen	0,00
Asia	85,38
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	34,50
Asia - Vekstmarkeder	50,88

Fondfakta

Forvalter	Storebrand Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	415,11 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	20.06.2011	(30.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Lars Øvigstad Sørensen	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.03.2017	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	NOK 2 552,20	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	0,40%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	3 638,84 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010611130		