

# Storebrand Indeks - Norge A



## Morningstar Kategori™

Norge

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Norway Target Market

Exposure NR NOK

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

OSE Oslo Børs Benchmark TR NOK

## Morningstar Rating™

★★★

### Investeringsprofil

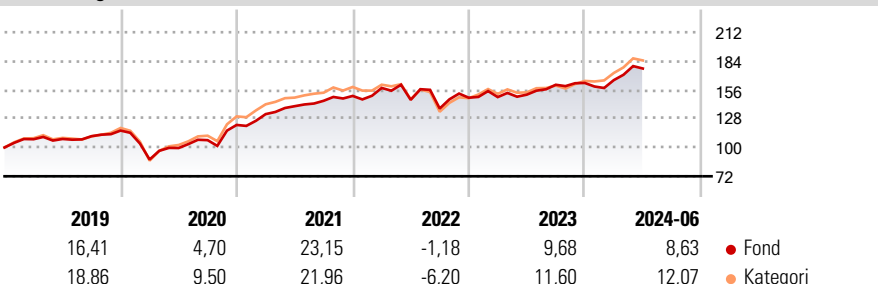
Storebrand Indeks - Norge er et indeksnært aksjefond som har som mål å oppnå tilsvarende verdiutvikling som det norske aksjemarkedet, målt ved fondets referanseindeks, Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX). Eierandelene i de underliggende aksjene settes sammen slik at de i størst mulig grad gjenspeiler egenskapene 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	0,77	3 år Sharpe Ratio	0,46
3 år Beta	0,94	3 år standardavvik	13,22
3 år R2	92,24	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	0,14		gj.sn
3 år Tracking Error	3,76	5 års risiko	Un.
		10 års risiko	Un.

Beregningen bruker Morningstar Norway Target Market Exposure NR NOK (hvor indeks kreves)

### Avkastning



### Løpende avk. %

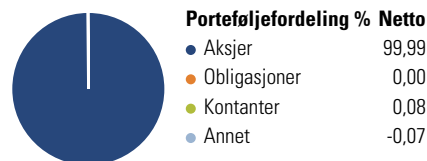
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	5,93	6,25
6 måneder	10,70	12,51
1 år	18,35	21,78
3 år ann.	7,81	7,07
5 år ann.	10,12	10,42
10 år ann.	8,49	10,22

Dato 16.07.2024

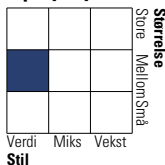
### Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	1,69	6,82	-	-
2023	0,43	1,57	6,35	1,11
2022	5,16	-7,32	-5,76	7,60
2021	8,64	5,80	3,76	3,25
2020	-24,17	12,65	7,70	13,81

### Portefølje 30.06.2024



### Equity Style Box™

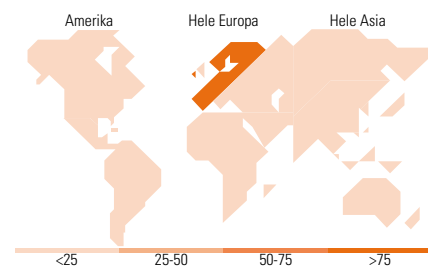


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	17,94
Store	20,01
Middels	46,00
Små	14,42
Mikro	1,64

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	106 879,59



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Equinor ASA	17,67	
DNB Bank ASA	10,73	
Norsk Hydro ASA	4,87	
Aker BP ASA	4,74	
Mowi ASA	4,33	
Telenor ASA	4,24	
Kongsberg Gruppen ASA	4,22	
Orkla ASA	3,58	
Yara International ASA	2,86	
Storebrand ASA	2,77	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	60,01	
Totalt antall aksjer	96	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>27,01</b>
Materialer	9,03
Konsumentvarer	0,52
Finans	17,10
Eiendom	0,36
<b>Sensitiv</b>	<b>58,83</b>
Kommunikasjon	7,01
Olje & Gass	31,72
Industri	15,90
Teknologi	4,20
<b>Defensiv</b>	<b>14,16</b>
Forbruksvarer	12,95
Helsevern	0,34
Forsyning	0,86

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>2,19</b>
USA	2,17
Canada	0,02
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,89</b>
Storbritannia	2,74
Eurosonen	0,11
Europa - eks. euro	94,03
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,93</b>
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,93
Asia - Vekstmarkeder	0,00

### Fondfakta

Forvalter	Storebrand Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	12 403,19 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	13.03.2014	(30.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Andreas Poole	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	13.03.2014	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (16.07.2024)	NOK 2 594,01	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	0,20%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	14 162,77 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010704265		