

Storebrand Glb Multifaktor Valutsikr. A



Morningstar Kategori™

Bransjefond, Øvrige

Morningstar sin referanseindeks

Ikke kategorisert
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI World Net Hdg NOK

Morningstar Rating™

Ikke vurdert

Investeringsprofil

Storebrand Global Multifaktor Valutasikret er et aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i globale, velutviklede aksjemarkeder. Fondet investerer i underfondet Storebrand Global Multifaktor som er et modellbasert faktorfond, som søker å utnytte veldokumenterte risikopremier knyttet til faktorene, verdi, størrelse, momentum og lav volatilitet. Porteføljen er sektor- og regionsnøytral, likevektet på faktornivå, og inneholder normalt 300-400 store og mellomstore selskaper fra referanseindeksen. Fondet har UCITS-status, og referanseindeks er MSCI World NR valutasikret til norske kroner. Fondet blir i all hovedsak valutasikret til norske kroner. Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer. For mer informasjon, se fondets prospekt.

Risikomål

3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio	0,25
3 år Beta	-	3 år standardavvik	14,44
3 år R2	-	3 års risiko	-
3 år Info Ratio	-	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	-	10 års risiko	-

Avkastning



Løpende avk. %

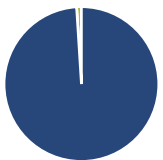
Løpende avk. %	Fond
3 måneder	7,05
6 måneder	12,75
1 år	17,18
3 år ann.	6,40
5 år ann.	8,89
10 år ann.	-

Dato 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	9,65	0,30	-	-
2023	3,43	4,46	-1,59	7,29
2022	-5,53	-10,46	-5,04	8,83
2021	17,97	5,70	-0,57	6,97
2020	-31,29	18,23	4,74	15,42

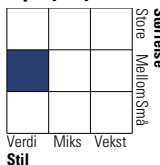
Portefølje 30.06.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,00
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,00
Annet	0,00

Equity Style Box™

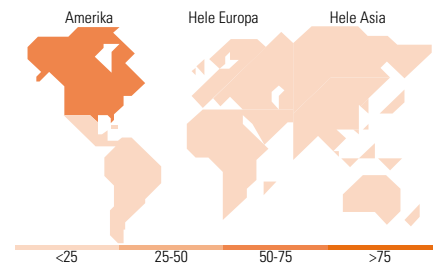


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	3,03
Store	31,24
Middels	48,87
Små	13,82
Mikro	3,04

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi NOK	183 306,48
---------------------------	------------



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Dell Technologies Inc...		1,71
NetApp Inc		1,31
Amphenol Corp Class A		1,26
Waste Connections Inc		1,18
United Therapeutics Corp		1,18
PulteGroup Inc		1,18
Colgate-Palmolive Co		1,17
Republic Services Inc		1,17
Cencora Inc		1,14
Kimberly-Clark Corp		1,13
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		12,43
Totalt antall aksjer		0
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	31,64
Materialer	3,03
Konsumentvarer	11,74
Finans	14,05
Eiendom	2,82
Sensitiv	47,84
Kommunikasjon	7,61
Olje & Gass	4,42
Industri	11,75
Teknologi	24,06
Defensiv	20,52
Forbruksvarer	6,10
Helsevern	11,82
Forsyning	2,61

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	72,84
USA	63,03
Canada	8,73
Latin-Amerika	1,08
Europa	17,79
Storbritannia	2,09
Eurosonen	10,32
Europa - eks. euro	4,12
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	1,25
Asia	9,37
Japan	7,98
Australasia	0,57
Asia - Utviklede markeder	0,82
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Storebrand Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	134,73 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	29.03.2017	(30.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Andreas Poole	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	29.03.2017	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	NOK 1 683,56	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	0,77%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	812,40 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010776354		