

Storebrand Norge Fossilfri A



Morningstar Kategori™

Norge

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Norway Target Market

Exposure NR NOK

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

OSEFX

Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

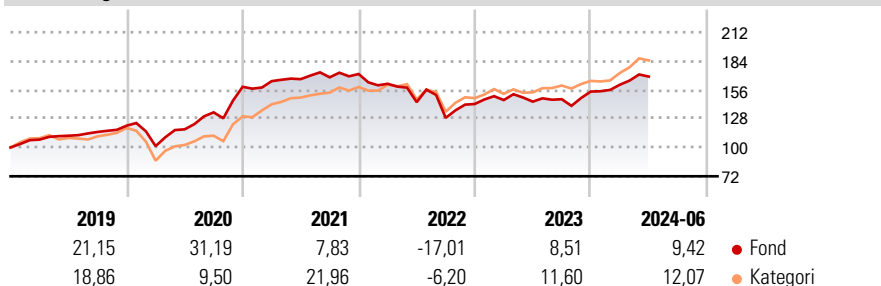
Storebrand Norge Fossilfri (tidligere Storebrand Norge Pluss) har som mål å oppnå langsiktig meravkastning hovedsakelig ved å investere i aksjer på notert på Oslo Børs. Fondet er stilnøytralt og har en diversifisert sektorsammensetning, men utelukker investeringer i energisektoren. Fondet avstår dermed fra å investere i selskaper som har sin hovedvirksomhet knyttet til olje- og gassutvinning og annen relatert virksomhet. Fondet er UCITS.

Risikomål

3 år Alpha	-5,39	3 år Sharpe Ratio	-0,07
3 år Beta	0,78	3 år standardavvik	14,77
3 år R2	51,84	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,66		gj.sn
3 år Tracking Error	10,59	5 års risiko	Un.
			gj.sn
		10 års risiko	-

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

Avkastning



Løpende avk. %

Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	7,27	6,25
6 måneder	11,22	12,51
1 år	19,84	21,78
3 år ann.	0,11	7,07
5 år ann.	8,53	10,42
10 år ann.	-	-

Dato 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	4,28	4,93	-	-
2023	2,67	-1,03	1,62	5,09
2022	-5,54	-11,04	-10,57	10,44
2021	3,46	1,18	1,06	1,93
2020	-16,38	16,09	14,04	18,50

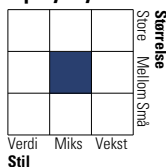
Portefølje 30.06.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	92,77
Obligasjoner	0,00
Kontanter	7,23
Annet	0,00

Equity Style Box™

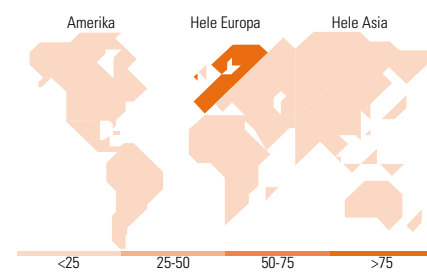


Markedsverdi %

Gigant	0,00
Store	17,71
Middels	49,55
Små	26,24
Mikro	6,49

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi NOK	43 193,7
Fond	7



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
DNB Bank ASA	Bank	9,73
Telenor ASA	Telekom	6,70
Mowi ASA	Matvare	5,38
Orkla ASA	Matvare	3,96
Storebrand ASA	Bank	3,80
Norsk Hydro ASA	Utenlands	3,54
SalMar ASA	Matvare	3,52
Schibsted ASA Class A	Medier	3,25
Borregaard ASA	Matvare	3,24
Gjensidige Forsikring ASA	Assurans	2,69
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		45,80
Totalt antall aksjer		60
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Syklisk	37,00
Materialer	11,86
Konsumentvarer	2,62
Finans	21,77
Eiendom	0,76
Sensitiv	35,88
Kommunikasjon	13,11
Olje & Gass	0,32
Industri	17,12
Teknologi	5,33
Defensiv	27,12
Forbruksvarer	22,78
Helsevern	0,18
Forsyning	4,16

Regionfordeling %

Region	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,67
Europa - eks. euro	99,33
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Storebrand Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	2 102,94 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	27.04.2017	(30.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Alf Inge Gjerde	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	27.04.2017	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	NOK 1 894,00	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	2 436,13 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010788284		