

# Storebrand Global ESG Plus A



## 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

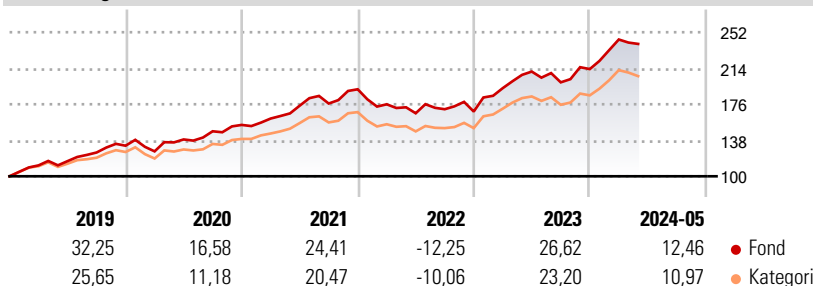
Storebrand Global ESG Plus er et fossilfritt globalt aksjefond som søker å skape langsiktig verdistigning gjennom en modellbasert portefølje av aksjer fra utviklede markeder. Fondet forvaltes systematisk og søker å gjenskape referanseindeksens avkastning og risiko, så nært som mulig, samtidig som selskaper innen fossilt brensel ekskluderes og et sterkt bærekraftsfokus anvendes. Et sterkt bærekraftsfokus oppnås ved å investere i selskaper med høy bærekraftsrating, og unngå de med lav rating. Fondet velger også aktivt selskaper med lavt CO2-avtrykk, selskaper med høy bærekraftscore og løsningselskaper (med løsningselskaper mener vi selskaper som leverer produkter og tjenester som bidrar til løsninger på verdens klima- og bærekraftutfordringer).

### Risikomål

3 år Alpha	-0,63	3 år Sharpe Ratio	0,83
3 år Beta	1,05	3 år standardavvik	12,83
3 år R2	98,70	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,30		gj.sn
3 år Tracking Error	2,17	5 års risiko	Ov.
			gj.sn
		10 års risiko	-

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

### Avkastning



### Løpende avk. %

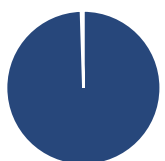
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	1,44	0,30
6 måneder	17,10	14,79
1 år	19,12	16,26
3 år ann.	12,96	11,42
5 år ann.	16,57	13,79
10 år ann.	-	-

Dato 27.06.2024

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	14,65	-	-	-
2023	14,66	9,06	-5,39	7,02
2022	-8,27	-5,39	2,57	-1,44
2021	4,37	8,40	1,33	8,50
2020	-4,51	9,97	6,18	4,55

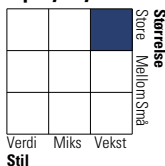
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,50
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,30
Annet	0,20

### Equity Style Box™

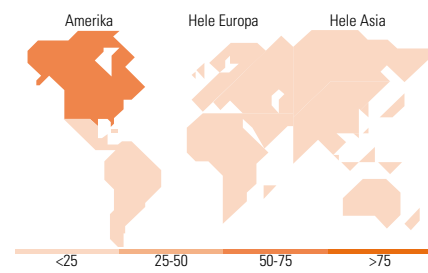


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	41,65
Store	34,27
Middels	19,83
Små	3,71
Mikro	0,54

### Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 1 332 958 NOK



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	4,68
Apple Inc	IT	4,32
NVIDIA Corp	IT	4,06
Amazon.com Inc	IT	2,48
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,57
Alphabet Inc Class A	IT	1,56
Alphabet Inc Class C	IT	1,36
Eli Lilly and Co	Pharm	1,10
JPMorgan Chase & Co	Finans	0,99
Broadcom Inc	IT	0,87
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		22,99
Totalt antall aksjer		682
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>30,76</b>
Materialer	3,78
Konsumentvarer	10,30
Finans	13,49
Eiendom	3,18
<b>Sensitiv</b>	<b>48,18</b>
Kommunikasjon	8,59
Olje & Gass	-
Industri	13,75
Teknologi	25,84
<b>Defensiv</b>	<b>21,07</b>
Forbruksvarer	6,33
Helsevern	12,34
Forsyning	2,40

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>71,86</b>
USA	68,77
Canada	2,98
Latin-Amerika	0,10
<b>Europa</b>	<b>19,04</b>
Storbritannia	3,79
Eurosonen	10,51
Europa - eks. euro	4,72
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,01
<b>Asia</b>	<b>9,11</b>
Japan	6,51
Australasia	1,82
Asia - Utviklede markeder	0,75
Asia - Vekstmarkeder	0,02

### Fondfakta

Forvalter	Storebrand Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	10 854,14 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	27.04.2017	Domisil	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Henrik Wold Nielsen	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	27.04.2017	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	NOK 2 562,47	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	0,40%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	16 528,04 NOK	ISIN	N00010788292		

© 2024 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videre distribuert 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) og er basert på fondsdata publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjør noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.

