

Storebrand Global ESG 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

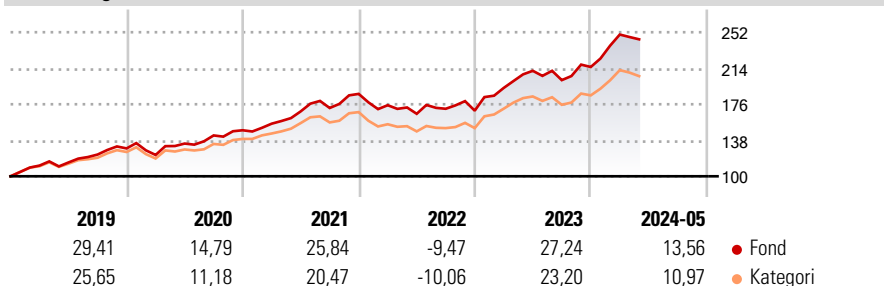
Storebrand Global ESG er et globalt aksjefond som søker å skape langsiktig verdistigning gjennom en modellbasert portefølje av aksjer fra utviklede markeder. Fondet forvaltes systematisk og søker å gjenspeile referanseindeksens avkastning og risiko, så nært som mulig, samtidig som et utvidet bærekraftsfokus anvendes. Et utvidet bærekraftsfokus oppnås ved å investere i selskaper med høy bærekraftsrating, og unngå de med lav rating.

Risikomål

3 år Alpha	1,05	3 år Sharpe Ratio	0,98
3 år Beta	1,04	3 år standardavvik	12,57
3 år R2	98,94	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	0,58		gj.sn
3 år Tracking Error	1,90	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	1,61	0,30
6 måneder	18,47	14,79
1 år	21,46	16,26
3 år ann.	15,13	11,42
5 år ann.	17,38	13,79
10 år ann.	-	-

Dato 27.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	15,90	-	-	-
2023	14,19	9,33	-4,66	6,89
2022	-6,40	-5,17	3,20	-1,17
2021	4,66	8,35	2,12	8,66
2020	-5,34	9,81	6,37	3,82

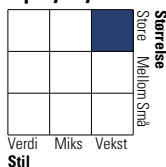
Portefølje 31.05.2024



Porteføljevdeling % Netto

Aksjer	99,50
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,29
Annet	0,21

Equity Style Box™

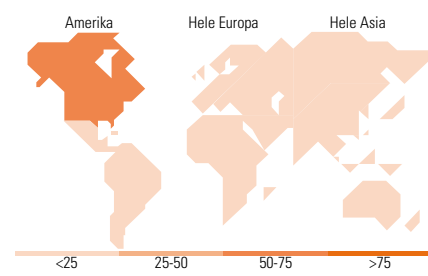


Markedsverdi %

Gigant	46,20
Store	31,58
Middels	20,96
Små	1,24
Mikro	0,01

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi NOK	1 587 878,88
---------------------------	--------------



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	4,83
Apple Inc	IT	4,52
NVIDIA Corp	IT	4,26
Amazon.com Inc	IT	2,57
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,63
Alphabet Inc Class A	IT	1,55
Alphabet Inc Class C	IT	1,48
Eli Lilly and Co	Legemidler	1,17
Broadcom Inc	IT	1,10
Visa Inc Class A	Finans	1,09
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		24,21
Totalt antall aksjer		798
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Syklisk	30,72
Materialer	3,72
Konsumentvarer	10,56
Finans	13,58
Eiendom	2,87
Sensitiv	49,22
Kommunikasjon	7,63
Olje & Gass	4,07
Industri	12,28
Teknologi	25,25
Defensiv	20,06
Forbruksvarer	5,20
Helsevern	11,46
Forsyning	3,39

Regionfordeling %

Region	Fond
Amerika	73,77
USA	70,00
Canada	3,63
Latin-Amerika	0,14
Europa	17,47
Storbritannia	3,77
Eurosonen	9,37
Europa - eks. euro	4,31
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,02
Asia	8,76
Japan	6,19
Australasia	1,54
Asia - Utviklede markeder	1,04
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Storebrand Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	11 134,51 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	13.09.2017	(31.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Lars Qvigstad Sørensen	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.01.2022	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	NOK 2 694,30	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	0,40%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	11 632,75 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010798101		