

Storebrand Global Indeks Valutasikret 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 Indeks Valutasikret er et indeksnært aksjefond som har som mål å oppnå tilsvarende verdiutvikling som det globale aksjemarkedet. Fondet investerer i underfondet Storebrand Global Indeks og de underliggende aksjene settes sammen slik at de i størst mulig grad gjenspeiler egenskapene til referanseindeksen. Som utgangspunkt for forvaltningen ligger Storebrands standard for bærekraftige investeringer, hvor vi blant annet avstår fra å investere i selskaper som bryter med internasjonale lover og regler, menneskerettigheter, arbeidsrett, korrupsjon, alvorlig klima- og miljøskade, kontroversielle våpen (landminer, klasebomber og kjernevåpen), produksjon av tobakk og selskaper med lav bærekraftsrating.

Risikomål

3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	-	3 år standardavvik	15,64
3 år R2	-	3 års risiko	-
3 år Info Ratio	-	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	-	10 års risiko	-

Avkastning



Løpende avk. %

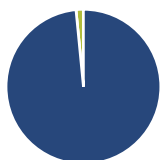
Løpende avk. %	Fond
3 måneder	3,34
6 måneder	13,33
1 år	22,50
3 år ann.	7,44
5 år ann.	10,66
10 år ann.	-

Dato 27.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	9,78	3,34	-	-
2023	7,37	6,82	-3,07	9,65
2022	-4,83	-14,83	-4,66	6,19
2021	5,94	7,60	0,78	8,46
2020	-23,32	17,61	6,52	12,00

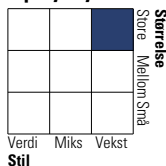
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,46
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,52
Annet	0,02

Equity Style Box™

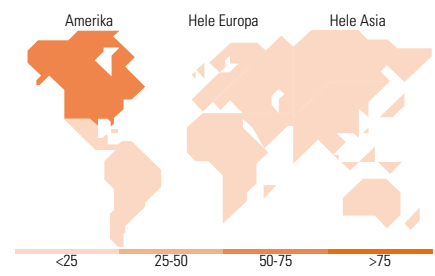


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	44,10
Store	36,02
Middels	19,45
Små	0,42
Mikro	0,01

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi	1 603 241
NOK	,94



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp		4,48
Apple Inc		4,31
NVIDIA Corp		4,11
Amazon.com Inc		2,51
Meta Platforms Inc Class A		1,58
Alphabet Inc Class A		1,56
Alphabet Inc Class C		1,38
Eli Lilly and Co		1,04
Berkshire Hathaway Inc Class B		0,94
JPMorgan Chase & Co		0,93
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		22,86
Totalt antall aksjer		0
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	31,79
Materialer	3,84
Konsumtvarer	10,54
Finans	15,24
Eiendom	2,17
Sensitiv	47,01
Kommunikasjon	7,86
Olje & Gass	4,65
Industri	10,17
Teknologi	24,33
Defensiv	21,20
Forbruksvarer	6,61
Helsevern	12,05
Forsyning	2,54

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	73,33
USA	70,12
Canada	3,10
Latin-Amerika	0,12
Europa	17,64
Storbritannia	3,91
Eurosonen	8,83
Europa - eks. euro	4,78
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,13
Asia	9,02
Japan	6,12
Australasia	1,95
Asia - Utviklede markeder	0,93
Asia - Vekstmarkeder	0,03

Fondfakta

Forvalter	Storebrand Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	330,80 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	05.09.2018	(31.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Lars Qvigstad Sørensen	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	29.03.2017	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	NOK 1 684,21	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	0,27%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	3 561,26 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010817869		