

Storebrand Global ESG Plus Valutasik A



Morningstar Kategori™

Bransefond, Øvrige

Morningstar sin referanseindeks

Ikke kategorisert
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI World Net Hdg NOK

Morningstar Rating™

Ikke vurdert

Investeringsprofil

Fondet investerer i underfondet Storebrand Global ESG Plus som forvaltes systematisk og søker å gjenspeile 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 retter seg mot selskaper med lavt karbonavtrykk og investerer også opptil 10 prosent av fondets midler i selskaper tilpasset FN's bærekraftsmål og som er relatert til ren energi, energieffektivitet, resirkulering og lav-karbon transport

Risikomål

3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	-	3 år standardavvik	16,04
3 år R2	-	3 års risiko	-
3 år Info Ratio	-	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	-	10 års risiko	-

Avkastning



Løpende avk. %

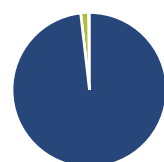
Løpende avk. %	Fond
3 måneder	3,25
6 måneder	12,28
1 år	20,26
3 år ann.	4,97
5 år ann.	-
10 år ann.	-

Dato 27.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	8,81	3,25	-	-
2023	7,24	6,55	-4,25	10,07
2022	-6,83	-14,73	-5,82	5,46
2021	5,51	7,46	0,44	7,78
2020	-	-	7,40	10,33

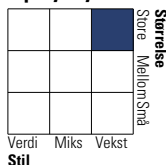
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,18
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,62
Annet	0,20

Equity Style Box™

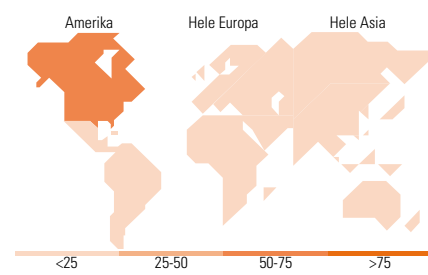


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	41,09
Store	34,70
Middels	20,06
Små	3,64
Mikro	0,50

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi NOK	1 293 565,99
---------------------------	--------------



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	4,62
Apple Inc	IT	4,26
NVIDIA Corp	IT	4,00
Amazon.com Inc	IT	2,44
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,55
Alphabet Inc Class A	IT	1,54
Alphabet Inc Class C	IT	1,34
Eli Lilly and Co	Medisiner	1,08
JPMorgan Chase & Co	Bank	0,98
Broadcom Inc	IT	0,86
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		22,67
Totalt antall aksjer		0
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Syklisk	31,32
Materialer	3,88
Konsumentvarer	10,66
Finans	13,57
Eiendom	3,21
Sensitiv	47,17
Kommunikasjon	8,51
Olje & Gass	-
Industri	13,63
Teknologi	25,03
Defensiv	21,51
Forbruksvarer	6,56
Helsevern	12,64
Forsyning	2,32

Regionfordeling %

Region	Fond
Amerika	71,48
USA	68,39
Canada	3,00
Latin-Amerika	0,09
Europa	18,92
Storbritannia	3,63
Eurosonen	10,66
Europa - eks. euro	4,61
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,01
Asia	9,59
Japan	6,81
Australasia	1,96
Asia - Utviklede markeder	0,80
Asia - Vekstmarkeder	0,02

Fondfakta

Forvalter	Storebrand Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	99,40 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	26.05.2020	Domisil	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Henrik Wold Nilsen	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	26.05.2020	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	NOK 1 613,29	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	0,42%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	873,28 NOK	ISIN	N00010876394		