

Storebrand Smart Cities A



Morningstar Kategori™

Bransjefond, Økologi

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI All Countries NET

Morningstar Rating™

Ikke vurdert

Investeringsprofil

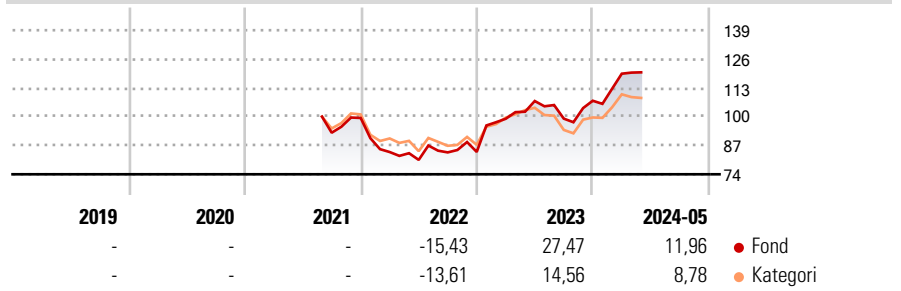
Storebrand Fremtidens Byer søker å investere i internasjonale selskaper som bidrar til FN's bærekraftsmål ved å løse sosiale og miljømessige utfordringer knyttet til urbanisering. Fondet gir eksponering mot selskaper som bidrar til god byplanlegging, sømløse transportsystemer, håndtering av vann, energieffektiv infrastruktur og grønne bygg som kan tilrettelegge for høy livskvalitet med lave utslipp. Fokuset på funksjonalitet og elektrifisering av transportsystemer skal gi innbyggere bedre reiseopplevelser og en høy luftkvalitet. Porteføljen investeres bredt på tvers av ulike bransjer og innenfor hele verdikjeden av identifiserte løsninger. Slike selskaper kjennetegnes av høye forventninger til fremtidig inntjening og dertil høy risiko for kursendringer, og fondet vil derfor ha større risiko enn brede globale aksjefond.

Risikomål

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

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

Avkastning



Løpende avk. %

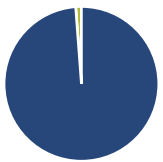
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-1,64	-2,88
6 måneder	10,41	7,41
1 år	10,84	3,29
3 år ann.	-	-
5 år ann.	-	-
10 år ann.	-	-

Dato 27.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	11,39	-	-	-
2023	17,80	8,09	-7,42	8,14
2022	-15,47	-4,22	4,21	0,24
2021	-	-	-	7,19
2020	-	-	-	-

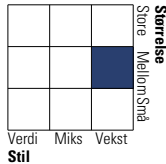
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,81
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,19
Annet	0,00

Equity Style Box™

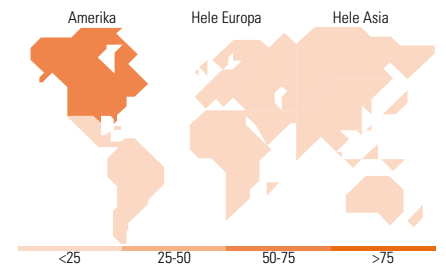


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	13,21
Store	21,89
Middels	52,09
Små	12,36
Mikro	0,45

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	199 000,48



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
BYD Co Ltd Class H	🚗	4,14
Westinghouse Air Brake...	⚙️	4,01
Watsco Inc Class A	⚙️	4,00
Johnson Controls...	⚙️	3,98
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	3,97
Nippon Telegraph & Telephone...	📞	3,96
Schneider Electric SE	⚙️	3,96
Xylem Inc	⚙️	3,90
Ecolab Inc	🧼	3,88
Lennox International Inc	⚙️	3,13
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		38,93
Totalt antall aksjer		45
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	19,26
Materialer	3,92
Konsumentvarer	7,99
Finans	-
Eiendom	7,35
Sensitiv	80,74
Kommunikasjon	4,01
Olje & Gass	-
Industri	70,72
Teknologi	6,01
Defensiv	0,00
Forbruksvarer	-
Helsevern	-
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	62,94
USA	57,99
Canada	2,90
Latin-Amerika	2,05
Europa	20,98
Storbritannia	0,00
Eurosonen	15,42
Europa - eks. euro	5,56
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	16,08
Japan	9,98
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	1,01
Asia - Vekstmarkeder	5,09

Fondfakta

Forvalter	Storebrand Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	148,51 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	25.08.2021	Domisil	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Sunniva Bratt Slette	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	25.08.2021	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	NOK 1 162,48	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,05%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	218,20 NOK	ISIN	N00011030322		