

Storebrand Renewable Energy A



Morningstar Kategori™

Brsjefond, Alternativ energi

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI All Countries NET

Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

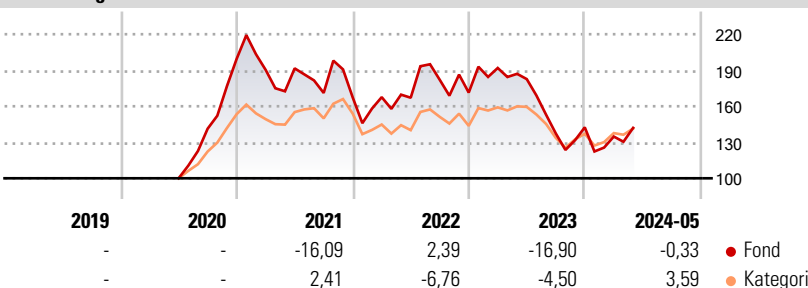
Storebrand Fornybar Energi er et fossilfritt aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i en begrenset del av det globale aksjemarkedet. Fondet investerer i bærekraftige selskaper som bidrar til å løse verdens klimautfordringer, og har sin primærvirksomhet innenfor solkraft, vindkraft, hydrogen, geotermisk energi, vannkraft og infrastrukturen som trengs for å ta i bruk og distribuere fornybar energi. Fondet vil også kunne være investert i selskaper som bidrar til redusert energiforbruk. Fondet investerer i selskaper med ulike typer teknologier, tjenester og løsninger, og bredt innenfor ulike deler av verdikjeder. Fondet vil kjennetegnes ved høy risiko for kursendringer, og fondet vil ha større risiko enn brede globale aksjefond. Fondets avkastning kan avvike betydelig fra referanseindeksen, som følge av at fondets investeringer i hovedsak er rettet mot en begrenset del av investeringsuniverset til referanseindeksen.

Risikomål

3 år Alpha	-8,45	3 år Sharpe Ratio	-0,17
3 år Beta	1,73	3 år standardavvik	29,16
3 år R2	67,50	3 års risiko	Høy
3 år Rfo Ratio	-0,57	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	23,73	10 års risiko	-

Beregningen bruker Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

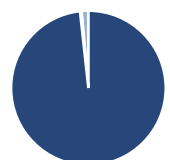
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-7,51	-4,29
6 måneder	-11,43	-3,65
1 år	-30,49	-15,84
3 år ann.	-11,91	-4,83
5 år ann.	-	-
10 år ann.	-	-

Dato 27.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	-5,38	-	-	-
2023	11,94	-4,83	-24,75	3,65
2022	0,11	-0,28	8,94	-5,85
2021	-4,60	0,66	-10,68	-2,17
2020	-	-	41,28	41,19

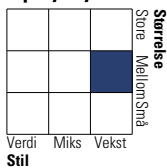
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,26
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,30
Annet	1,44

Equity Style Box™

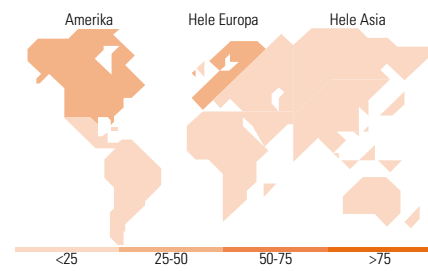


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	0,00
Store	27,69
Middels	23,55
Små	38,20
Mikro	10,55

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi NOK	42 969,4
Fond	3



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Canadian Solar Inc	☀️	4,44
JinkoSolar Holding Co Ltd DR	☀️	4,41
Sunrun Inc	☀️	4,35
Enphase Energy Inc	☀️	4,21
Bloom Energy Corp Class A	⚙️	4,04
SolarEdge Technologies Inc	☀️	4,00
Prysmian SpA	⚙️	3,98
Ormat Technologies Inc	💡	3,94
EDP Renovaveis SA	💡	3,91
Vestas Wind Systems A/S	⚙️	3,89
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		41,18
Totalt antall aksjer		40
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	0,93
Materialer	-
Konsumentvarer	0,93
Finans	-
Eiendom	-
Sensitiv	78,72
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	31,56
Teknologi	47,17
Defensiv	20,34
Forbruksvarer	-
Helsevern	-
Forsyning	20,34

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	42,09
USA	38,88
Canada	3,21
Latin-Amerika	0,00
Europa	26,76
Storbritannia	0,00
Eurosonen	17,04
Europa - eks. euro	9,72
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	31,15
Japan	3,01
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	11,42
Asia - Vekstmarkeder	16,73

Fondfakta

Forvalter	Storebrand Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	376,33 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	29.09.2021	Domisil	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Nader Hakimi Fard	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.04.2023	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	NOK 732,37	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,05%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	1 314,80 NOK	ISIN	N00011110249		

© 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 videregitt 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) er basert på fondsdatabasert 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 gjøre 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.

