

Fakta om fonden

ISIN: NO0010841570

Lanceringsdato, andelsklasse:
26.02.2019

Lanceringsdato, fond: 17.06.2011

Andelsklasse valuta: DKK

NAV: 1.181,95 DKK

AUM: 2.030 MDKK

Referenceindeks: MSCI Emerging Markets (NDUEEGF Index)

Minimumsinvestering: 100 DKK

Fast forvaltningshonorar: 0,40 %

Løbende omkostninger: 0,40 %

Antal værdipapirer: 949

SFDR: Artikel 8



Lars Qvigstad Sørensen
Forvaltet fonden siden
01. marts 2017

Investeringsstrategi

Storebrand Indeks – Nye Markeder er en indekxnær aktiefond, som har til formål at opnå en værdiudvikling tilsvarende vækstmarkederne, målt ved fondens referenceindeks. Fondens investerer hovedsageligt i aktier noteret på børsen i vækstmarkeder. Investeringerne sammensættes således, at de i størst muligt omfang afspejler egenskaberne ved referenceindekset. Det betyder, at fonden vil opnå omtrent samme afkast og risiko som referenceindekset. Fondens forvaltes i tråd med Storebrands principper for bæredygtige investeringer. Selskaber, der bryder med disse principper, bliver ekskluderet. Den forventede relative volatilitet skal være lavest mulig, og derivater kan benyttes for en mere rimelig eller effektiv forvaltning.

Storebrand Indeks - Nye Markeder A (DKK)

BÆREDYGTIGHED



RISIKOPROFIL



ÅR-TIL-DATO AFKAST

4,20 %
27.03.2024

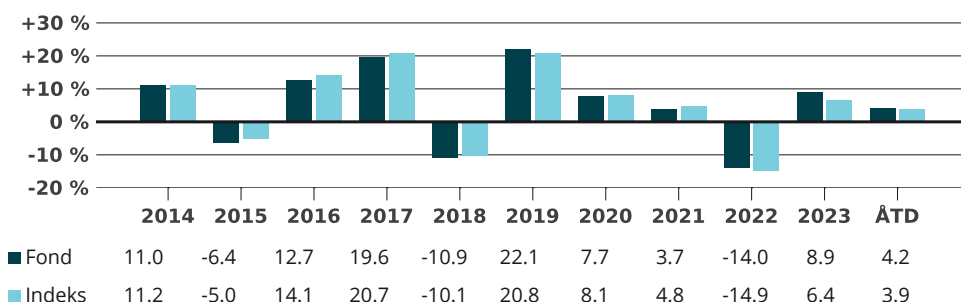
ÅRLIG AFKAST

3,71 %
Gennemsnitligt sidste 5 år

Månedrapport for Marts 31.03.2024. Alle opgørelser er i DKK medmindre andet er angivet.

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast vil afhænge af markedsudviklingen, porteføljevalterens evner, fondens risikoprofil samt tilhørende omkostninger. Afkastet kan blive negativt som følge af en negativ prisudvikling. Fondens centrale investorinformation samt faktaark er tilgængeligt på hjemmesiden: storebrandfondene.dk

Historisk afkast i DKK



Benchmark-indekset kan bruges som referencepunkt til at sammenligne fondens afkast, men fondens sammensætning vil afvige noget fra indekset. Se prospektet for yderligere information om indekxnære fonde.

Tidligere udvikling inden startdatoen for aktieklassen refererer til en anden aktieklasse, som er repræsentativ for denne udvikling.

Periode	Fond (%)	Indeks (%)	Nøgletal	1 år	2 år	3 år
Sidste måned	2,31	1,88	Std.afvigelse	-	-	13,71
År-til-dato	4,20	3,88	Std.afvigelse indeks	-	-	13,68
12 måneder	12,80	10,16	Tracking error	-	-	1,48
3 år (årlig)	-1,39	-2,15	Information ratio	-	-	0,37
5 år (årlig)	3,71	3,15	Active share: 25 %			
10 år (årlig)	5,52	5,56				
Siden start (årlig)	3,74	4,16				

Forvalterkommentar for marts 2024

I marts gav fonden et afkast på 2,31 pct., mens referenceindekset steg med 2,75 pct. I indeværende år har fonden givet et afkast på 4,20 pct., mens referenceindekset har givet 4,77 pct.

Fonden er en indekxnær aktiefond, der sigter mod at afspejle afkastet hos fondens referenceindeks, samtidig med, at man afstår fra at investere i selskaber, som bryder med Storebrands standard for bæredygtige investeringer. Fondens referenceindeks er MSCI Emerging Markets.

Vækstmarkederne steg med 3 pct. i marts i lokal valuta og dermed på niveau med aktiemarkederne i industrilandene. De kinesiske makrotal er gradvist steget igen og overraskede positivt, specielt de seneste industribarometre. Det har bidraget til at løfte markederne også, hvor aktiemarkederne i Kina og andre asiatiske vækstmarkedslande også er steget yderligere. Af de større vækstmarkedslande har Brasilien gjort det dårligst med et negativt afkast i indeværende år.

Udviklingen på aktiemarkederne i vækstmarkederne har været svagere end på de udviklede markeder i lang tid. Den høje prisning af de udviklede markeder kan betyde, at det er højere potentiale i vækstmarkederne.

Sidste måneds bidrag

↗ Største positive bidragsydere	Vægt (%)	Bidrag (%)	↘ Største negative bidragsydere	Vægt (%)	Bidrag (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	8,21	1,12	Li Auto Inc	0,27	-0,11
Samsung Electronics Co Ltd	4,34	0,57	Infosys Ltd	0,87	-0,09
Tencent Holdings Ltd	3,33	0,40	Petroleo Brasileiro SA	1,13	-0,07
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	0,81	0,32	PDD Holdings Inc	1,02	-0,05
Meituan	0,76	0,17	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	0,30	-0,04

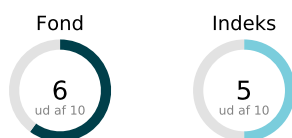
Bidrag til fondens afkast NOK

Beholdninger

Største beholdninger	Andel (%)	10 største lande	Andel (%)	10 største sektorer	Andel (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	8,3	Kina	22,1	Informationsteknologi	24,3
Samsung Electronics Co Ltd	4,5	Taiwan	20,0	Finans	18,7
Tencent Holdings Ltd	3,5	Indien	19,1	Cyklisk forbrug	13,2
Alibaba Group Holding Ltd	2,0	Sydkorea	13,1	Kommunikationsservice	9,8
Reliance Industries Ltd	1,5	Brasilien	6,1	Industri	8,3
Petroleo Brasileiro SA	1,1	Malaysia	3,1	Stabilt forbrug	7,1
SK Hynix Inc	1,0	Mexico	2,8	Materialer	6,3
PDD Holdings Inc	1,0	Indonesien	2,7	Energi	4,8
ICICI Bank Ltd	1,0	Sydafrika	2,6	Sundhed	4,1
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	0,9	Thailand	1,5	Forsyning	2,5
Total andel	24,8 %	Total andel	93,3 %	Total andel	99,0 %

Bæredygtighed

Bæredygtighed



Storebrands bæredygtighedsscore måler både risici og muligheder relateret til bæredygtighed. Scoren rangerer fra 1-10, hvor 10 er den mest bæredygtige, og er baseret på en vurdering af beholdningerne i fonden.

aftryk (ton CO₂e/MNOK)



Et lavt CO₂-aftryk betyder, at en portefølje har en lav eksponering mod CO₂-intensive virksomheder. CO₂-aftrykket måler porteføljevirksomhedernes udledning i CO₂-ækvivalenter i forhold til salgsindtægter. Synlighed heraf er en del af Storebrands forpligtelser over for "Montréal Carbon Pledge" og PDC.

Bæredygtighedskriterier

- ✓ Følger Storebrands standard
- ✓ Følger NBIMs udelukkelsesliste