

Fakta om fonden

ISIN: NO0010841604

Lanceringsdato, andelsklasse:
26.02.2019

Lanceringsdato, fond: 27.04.2017

Andelsklasse valuta: DKK

NAV: 1.841,02 DKK

AUM: 10.875 MDKK

Referenceindeks: MSCI World
(NDDUWI Index)

Minimumsinvestering: 100 DKK

Fast forvaltningshonorar: 0,40 %

Løbende omkostninger: 0,40 %

Antal værdipapirer: 689

SFDR: Artikel 8



Henrik Wold Nilsen
Forvaltet fonden siden
27. april 2017

Investeringsstrategi

Storebrand Global ESG Plus er en fossilfri global aktiefond, som har til formål at skabe en langsigtet værdistigning gennem en modelbaseret portefølje på de udviklede markeder. Fonden forvaltes systematisk og søger at genskabe referenceindeksets afkast og risiko så nært som muligt. Dertil ekskluderes selskaber, der arbejder med fossilt brændsel, og et stærkt fokus på bæredygtighed anvendes. Dette fokus opnås ved at investere i selskaber med høj bæredygtighedsscore og ved at undgå dem med en lav score. Fonden tilvælger også aktivt selskaber med et lavt CO₂-aftryk, selskaber med en høj bæredygtighedsscore og såkaldte løsningsselskaber, der leverer produkter og tjenester, der bidrager til at løse verdens klima- og bæredygtighedsudfordringer.

Storebrand Global ESG Plus A (DKK)

BÆREDYGTIGHED



RISIKOPROFIL



ÅR-TIL-DATO AFKAST

10,24 %
27.03.2024

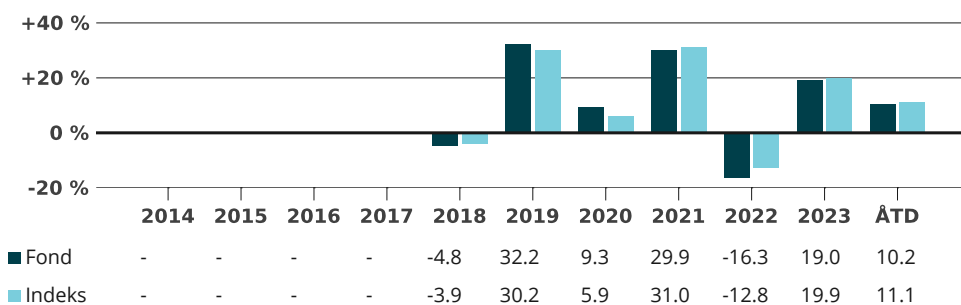
ÅRLIG AFKAST

12,83 %
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, porteføljeforvalterens 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 indekssnære 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	3,08	3,21	Std.afvigelse	-	-	14,38
År-til-dato	10,24	11,13	Std.afvigelse indeks	-	-	13,95
12 måneder	26,76	28,90	Tracking error	-	-	1,31
3 år (årlig)	9,54	11,82	Information ratio	-	-	-1,78
5 år (årlig)	12,83	13,05	Active share: 40 %			
10 år (årlig)	-	-				
Siden start (årlig)	10,67	11,07				

Forvalterkommentar for marts 2024

Fondens afkast i marts var på 3,08 pct. sammenlignet med 3,21 pct. for indekset.

Det globale indeks MSCI World var oppe for femte måned i træk i lokal valuta med 3,4 pct. Den norske krone svækkedes fortsat, og dermed blev indeksets afkast 5,0 pct. målt i NOK.

Fonden investerer mere end indekset i selskaber, der leverer klimaløsninger. Efter en dårlig start på året for aktier som disse, var marts noget bedre, og klimaløsningsaktier leverede et positivt bidrag til differenceafkastet på 0,1 pct. for måneden i lokal valuta. Det ikke at investere i fossil energi gav et negativt bidrag på -0,3 pct. til det relative afkast. Andre eksklusionskriterier, herunder Storebrandstandarden, gav et bidrag på 0,1 pct. til det relative afkast. Hoveddelen af fondens positioner investeres i det brede, globale aktiemarked på en måde, der over tid forventes at modvirke bidragene til det relative afkast fra eksklusioner og klimaløsninger, der ikke stammer direkte fra klima-/bæredygtighedseksponering, men i stedet fra for eksempel valutaeksponering, markedsbeta eller lignende. I februar leverede denne del af fonden et neutralt bidrag til differenceafkastet. Bidraget fra nogen små forskelle i valutaeksponering mellem fond og indeks var tæt på nul. Det bedste enkeltelskab blev den amerikanske stålproducent Steel Dynamics med 0,04 pct. i bidrag. Exxon Mobile, med nulvægt i fonden, var den største negative bidragsyder med -0,13 pct. til det relative afkast.

Globale aktier målt ved MSCI World i lokal valuta steg med yderligere 3 pct. i marts, hvilket betyder, at opgangen i indeværende år har været på over 10 pct. Fortsat gode makrotal og yderligere bedring i væksteudsigterne i specielt USA kombineret med dueagtige centralbanker har bidraget til yderligere opgang i aktierne. Sentimentet for globale aktier er fortsat optimistisk. Dette kan gøre markederne mere sårbare for skuffelser, samt korrektioner, efter en så lang periode med fremgang.

Fonden er en fossilfri indeksnær aktiefond, der sigter mod at afspejle afkastet fra fondens referenceindeks, samtidig med at der stilles ekstra høje krav til bæredygtighed. Fonden følger Storebrandstandarden for bæredygtige investeringer foruden, at fonden investerer mere i selskaber med en højere bæredygtighedsvurdering, har et lavere CO₂-aftryk, samt selskaber, som bidrager direkte til den grønne omstilling. Dette giver en noget højere afkastrisiko end de vanlige indeksnære fonde.

Sidste måneds bidrag

 Største positive bidragsydere	Vægt (%)	Bidrag (%)	 Største negative bidragsydere	Vægt (%)	Bidrag (%)
NVIDIA Corp	3,35	0,53	Apple Inc	4,15	-0,14
Alphabet Inc	2,45	0,28	Tesla Inc	0,82	-0,11
Microsoft Corp	4,80	0,20	Adobe Inc	0,50	-0,04
Amazon.com Inc	2,54	0,11	AIA Group Ltd	0,23	-0,04
JPMorgan Chase & Co	0,96	0,10	Accenture PLC	0,52	-0,03

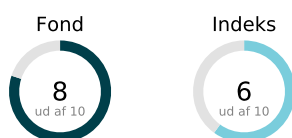
Bidrag til fondens afkast NOK

Beholdninger

Største beholdninger	Andel (%)	10 største lande	Andel (%)	10 største sektorer	Andel (%)
Microsoft Corp	4,8	USA	71,7	Informationsteknologi	25,1
Apple Inc	4,0	Japan	6,9	Finans	13,7
NVIDIA Corp	3,3	Storbritannien	2,8	Industri	13,0
Amazon.com Inc	2,6	Canada	2,5	Sundhed	12,2
Alphabet Inc	2,5	Tyskland	2,4	Cyklisk forbrug	10,4
Meta Platforms Inc	1,6	Frankrig	2,4	Kommunikationsservice	8,1
Eli Lilly & Co	1,0	Australien	1,4	Stabilt forbrug	6,7
JPMorgan Chase & Co	1,0	Schweiz	1,4	Materialer	4,8
Visa Inc	0,9	Spanien	1,3	Eiendom	3,3
Broadcom Inc	0,9	Nederlandene	1,1	Forsyning	2,4
Total andel	22,6 %	Total andel	93,9 %	Total andel	99,7 %

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
- ✓ Udelukker alkohol
- ✓ Udelukker pornografi
- ✓ Udelukker våben
- ✓ Udelukker hasardspil
- ✓ Fossilfri
- ✓ Følger NBIMs udelukkelsesliste
- ✓ Eksponering mod løsningsselskaber
- ✓ Optimeret indenfor lav CO₂-intensitet
- ✓ Optimeret indenfor høje bæredygtighedsscorer

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, forvalterens kompetencer, fondens risikoprofil og forvaltningshonorarer. Afkastet kan være negativt som følge af kurstab. Der er risiko forbundet med investeringer i fonden som følge af markedsbevægelser, udvikling i valuta, renter, økonomiske forhold, branche- og virksomhedsspecifikke forhold. Inden investering rådes kunder til at sætte sig ind i fondens central investorinformation og prospekt, som indeholder yderligere information om fondens karakteristika og omkostninger.