

Fakta om fondet
ISIN: NO0008000973

Startdato, andelsklasse: 05.11.1997

Startdato, fond: 05.11.1997

Valuta, andelsklasse: NOK

Andelskurs (NAV): 7 652,04 NOK

Forvaltningskapital: 2 267 MNOK

Referanseindeks: MSCI World (NDDUWI Index)

Minste tegningsbeløp: 100 NOK

Fast forvaltningshonorar: 0,75 %

Løpende kostnader: 0,75 %

Antall investeringer: 91

SFDR: Artikkel 8


Lars Qvigstad Sørensen
Forvaltet fondet siden 01. oktober 2017

Investeringsstrategi

Storebrand Global Value er et aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere på globale, velutviklede aksjemarkeder. Fondet er et modellbasert faktorfond, som søker å utnytte risikopremien knyttet til verdifaktoren. Verdiselskaper kjennetegnes ofte av en stabil og forutsigbar inntjening. Porteføljen er sektor- og regionsnøytral, og inneholder normalt 60-90 store og mellomstore selskaper fra referanseindeksen. Derivater kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning. Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer.

Storebrand Global Value A

BÆREKRAFT

RISIKO

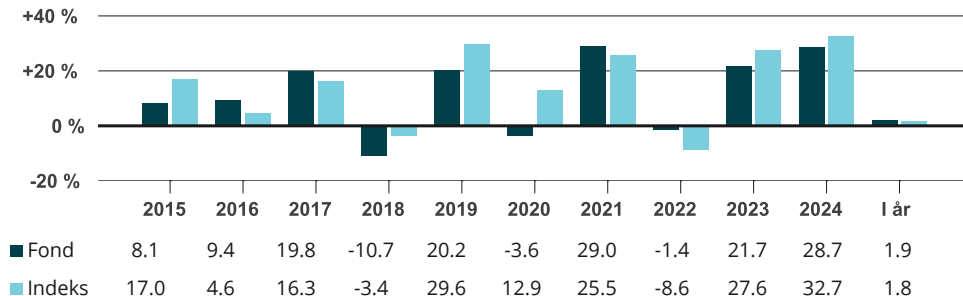
AVKASTNING I ÅR
1,94 %
28.02.2025

ÅRLIG AVKASTNING
16,56 %
Gjennomsnitt siste 5 år

Månedsrapport for Februar 28.02.2025. Alle tall er i NOK etter avgifter.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko og kostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Historisk avkastning NOK



Referanseindeksen kan benyttes som et referansepunkt for å sammenligne avkastningen i fondet. Indeksen kan også være en kilde for valg av fondets investeringer, men fondets sammensetning kan avvike betydelig fra indeksen.

Periode	Fond (%)	Indeks (%)	Nøkkeltall	1 år	3 år	5 år
Måned	-1,68	-1,25	Standardavvik	12,35	12,12	13,49
Hittil i år	1,94	1,75	Std.avvik indeks	8,32	10,93	10,93
12 måneder	17,49	22,65	Tracking error (TE)	6,30	6,69	8,68
3 år	17,54	19,61	Information ratio (IR)	-0,82	-0,31	-0,15
5 år	16,56	17,87	Fondets aktive andel er 93 %			
10 år	10,80	14,15				
Siden start	7,75	8,96				

Avkastninger over 12 måneder er årlige.

Forvalterkommentar for februar 2025

I februar har fondet gitt en avkastning på -1,7 prosent mens referanseindeksen har gitt -1,3 prosent. Relativ avkastning hittil i år er 0,2 prosent.

Fondet er et faktorfond som søker å høste verdipremien. Ved å investere i selskap som har en lav pris i forhold til fundamentale verdier, f.eks. høy profitt i forhold til pris, er målet å gjøre det bedre enn den brede markedsindeksen, MSCI World.

Globale aksjer målt ved MSCI World i lokal valuta falt med 1 prosent i februar. Aksjemarkedet nådde ny alltime high i februar, før svake makrotall i USA begynte å bekymre markedene. Spesielt svake konsumtall fikk tvilen til å boble frem om vekstutsiktene. Dette kombinert med frykt for at toll mot Mexico og Canada faktisk blir innført, kombinert med tolltrusler mot EU og Kina, bidro til økt usikkerhet. Noe positivt er det for aksjemarkedet at rentene falt.

Bidragstyper forrige måned

↗ Største bidragstyper	Vekt (%)	Bidrag (%)	↘ Største negative bidragstyper	Vekt (%)	Bidrag (%)
Fox Corp	2,90	0,33	NetApp Inc	2,64	-0,51
HSBC Holdings PLC	1,59	0,18	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	1,45	-0,33
Futu Holdings Ltd	1,19	0,13	Apollo Global Management Inc	2,25	-0,31
Kroger Co/The	2,71	0,12	Owens Corning	1,58	-0,28
Klepierre SA	1,43	0,09	Builders FirstSource Inc	1,38	-0,26

Bidrag til fondets avkastning NOK

Innhold

Største beholdninger	Andel (%)	Landfordeling	Andel (%)	Sektorfordeling	Andel (%)
Fox Corp	3,1	USA	66,8	Teknologi	24,6
F5 Inc	2,9	Japan	7,6	Finans	18,5
Kroger Co/The	2,8	Canada	5,2	Industri	12,0
Equitable Holdings Inc	2,5	Frankrike	4,7	Helse	8,1
QUALCOMM Inc	2,4	Storbritannia	4,6	Forbruksvarer	7,4
PulteGroup Inc	2,3	Hongkong SAR Kina	2,0	Konsumentvarer	7,1
3M CO	2,3	Nederland	1,6	Kommunikasjon	6,8
NetApp Inc	2,2	Israel	1,4	Eiendom	4,4
Apollo Global Management Inc	2,2	Kina	1,2	Forsyningsselskaper	4,3
United Therapeutics Corp	2,1	Sverige	1,1	Råvarer	3,0
Total andel	24,8 %	Total andel	96,1 %	Total andel	96,2 %

Bærekraft

Bærekraftsscore



Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1-10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorerne scoren bygger på

Karbonintensitet



Karbonintensitet måler et selskaps utslipp i tonn CO₂-ekvivalenter i forhold til inntjening. Lavere karbonintensitet betyr at selskapet har lavere utslipp per million NOK i salgsinntekt og er derfor mer karboneffektivt. Metoden for beregning er basert på EU-regelverket SFDR. Våre beregninger inkluderer foreløpig utslipp fra scope 1 og 2, og vi vil inkludere scope 3 når datakvaliteten forbedres.

Bærekraftskriterier

- ✓ Følger Storebrands eksklusjonspolicy
- ✓ Følger NBIMs utelukkelsesliste