

Fakta om fondet
ISIN: NO0010611130

Startdato, andelsklasse: 17.06.2011

Startdato, fond: 17.06.2011

Valuta, andelsklasse: NOK

Andelskurs (NAV): 2 348,77 NOK

Forvaltningskapital: 3 189 MNOK

Referanseindeks: MSCI Emerging Markets (NDUEEGF Index)

Minste tegningsbeløp: 100 NOK

Fast forvaltningshonorar: 0,40 %

Løpende kostnader: 0,40 %

Antall investeringer: 949

SFDR: Artikkel 8


Lars Qvigstad Sørensen
Forvaltet fondet siden 01. mars 2017

Investeringsstrategi

Storebrand Indeks – Nye Markeder er et indeksnært aksjefond som har som mål å oppnå tilsvarende verdiutvikling som fremvoksende aksjemarkeder, målt ved fondets referanseindeks. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer notert på børser i fremvoksende markeder. Investeringene settes sammen slik at de i størst mulig grad gjenspeiler egenskapene til referanseindeksen. Dette betyr at fondet vil oppnå omtrent samme avkastning og risiko som referanseindeksen. Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer. Selskaper som bryter med disse prinsippene blir ekskludert. Forventet relativ volatilitet skal være lavest mulig, og derivater kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning.

Storebrand Indeks - Nye Markeder A

BÆREKRAFT

RISIKO

AVKASTNING I ÅR

8,43 %
27.03.2024

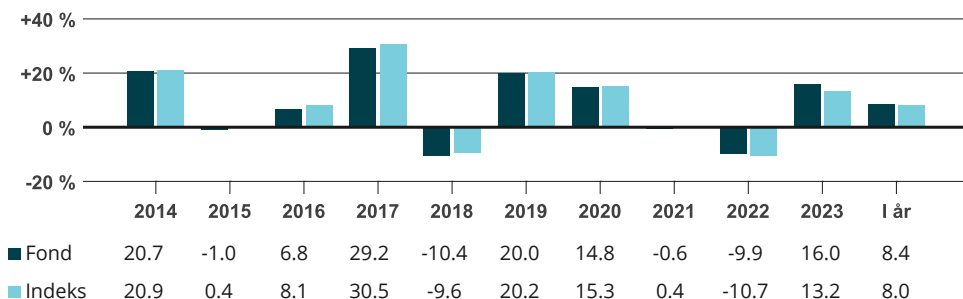
ÅRLIG AVKASTNING

7,53 %
Gjennomsnitt siste 5 år

Månedssrapport for Mars 31.03.2024. 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, men fondets sammensetning vil avvike noe fra indeksen. Se prospekt for nærmere informasjon om indeksnære fond.

Periode	Fond (%)	Indeks (%)	Nøkkeltall	1 år	2 år	3 år
Måned	4,09	3,64	Standardavvik	-	-	13,19
Hittil i år	8,43	8,05	Std.avvik indeks	-	-	13,06
12 måneder	16,20	13,38	Tracking error (TE)	-	-	1,53
3 år	3,34	2,51	Information ratio (IR)	-	-	0,32
5 år	7,53	7,02	Fondets aktive andel er 25 %			
10 år	9,13	9,29				
Siden start	6,86	7,38				

Avkastninger over 12 måneder er årlige.

Forvalterkommentar for mars 2024

I mars har fondet gitt en avkastning på 4,1 prosent mens referanseindeksen har gitt 4,9 prosent. Hittil i år har fondet gitt en avkastning på 8,4 prosent mens referanseindeksen har gitt 9,3. Relativ avkastning hittil i år er -0,9 prosent.

Fondet er et indeksnært aksjefond, som søker å gjenspeile avkastningen til fondets referanseindeks, samtidig som man avstår fra å investere i selskaper som bryter med Storebrands standard for bærekraftige investeringer. Fondets referanseindeks er MSCI Emerging Markets.

Aksjemarkedene i EM steg med 3 prosent i mars og på linje med aksjemarkedene i industrilandene. Makrotallene i Kina har gradvis tatt seg opp igjen og overrasket positivt, spesielt de siste industribarometrene. Dette har bidratt til å løfte markedene også, hvor aksjemarkedene i Kina og andre asiatiske EM-land har steg videre. Av de større EM-landene har Brasil gjort det minst bra med negativ avkastning hittil i år.

Utviklingen i aksjemarkedene i EM har vært svakere enn i DM i lang tid. Den høye prisingen av DM, kan bety at det er høyere potensial i EM.

Bidragssytere forrige måned

↗ Største bidragssytere	Vekt (%)	Bidrag (%)	↘ Største negative bidragssytere	Vekt (%)	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 fondets avkastning NOK

Innhold

Største beholdninger	Andel (%)	Landfordeling	Andel (%)	Sektorfordeling	Andel (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	8,3	Kina	22,1	Teknologi	24,3
Samsung Electronics Co Ltd	4,5	Taiwan	20,0	Finans	18,7
Tencent Holdings Ltd	3,5	India	19,1	Forbruksvarer	13,2
Alibaba Group Holding Ltd	2,0	Sør-Korea	13,1	Kommunikasjon	9,8
Reliance Industries Ltd	1,5	Brasil	6,1	Industri	8,3
Petroleo Brasileiro SA	1,1	Malaysia	3,1	Konsumentvarer	7,1
SK Hynix Inc	1,0	Mexico	2,8	Råvarer	6,3
PDD Holdings Inc	1,0	Indonesia	2,7	Energi	4,8
ICICI Bank Ltd	1,0	Sør-Afrika	2,6	Helse	4,1
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	0,9	Thailand	1,5	Forsyningsselskaper	2,5
Total andel	24,8 %	Total andel	93,3 %	Total andel	99,0 %

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

Karbonavtrykk (tonn CO₂e/MNOK)



Et lavt karbonavtrykk betyr at en portefølje har en lav eksponering mot karbonintensive selskaper. Karbonavtrykket måler porteføljeselskapenes utslipp i CO₂-ekvivalenter i forhold til salgsinntekter. Synliggjøring av dette er en del av Storebrands forpliktelser til «Montréal Carbon Pledge» og PDC.

Bærekraftskriterier

- ✓ Følger Storebrandstandarden
- ✓ Følger NBIMs utelukkelsesliste