

Fakta om fondet

ISIN: NO0010798101
Startdato, andelsklasse: 13.09.2017
Startdato, fond: 13.09.2017
Valuta, andelsklasse: NOK
Andelskurs (NAV): 2 598,06 NOK
Forvaltningskapital: 11 633 MNOK
Referanseindeks: MSCI World (NDDUWI Index)
Minste tegningsbeløp: 100 NOK
Fast forvaltningshonorar: 0,40 %
Løpende kostnader: 0,40 %
Antall investeringer: 793
SFDR: Artikkel 8



Lars Qvigstad Sørensen
 Forvaltet fondet siden 01. januar 2022

Investeringsstrategi

Storebrand Global ESG er et globalt aksjefond som søker å skape langsiktig verdistigning gjennom en modellbasert portefølje av aksjer fra utviklede markeder. Fondet forvaltes systematisk og søker å gjenskape referanseindeksens avkastning og risiko, så nært som mulig, samtidig som et utvidet bærekraftsfokus anvendes. Et utvidet bærekraftsfokus oppnås ved å investere i selskaper med høy bærekraftsrating, og unngå de med lav rating.

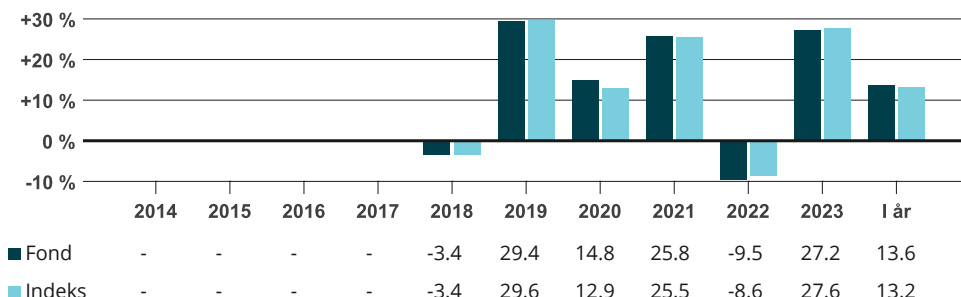
Storebrand Global ESG A

BÆREKRAFT 8 av 10	RISIKO 5 av 7	AVKASTNING I ÅR 13,56 % 31.05.2024	ÅRLIG AVKASTNING 17,21 % Gjennomsnitt siste 5 år
---------------------------------	-----------------------------	--	--

Månedsrapport for Mai 31.05.2024. 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 kursstap.

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 indekxnære fond.

Periode	Fond (%)	Indeks (%)	Nøkkeltall	1 år	2 år	3 år
Måned	-0,99	-0,94	Standardavvik	-	-	12,53
Hittil i år	13,56	13,25	Std.avvik indeks	-	-	12,19
12 måneder	17,81	17,73	Tracking error (TE)	-	-	0,81
3 år	15,05	15,27	Information ratio (IR)	-	-	-0,27
5 år	17,21	16,92	Fondets aktive andel er 33 %			
10 år	-	-				
Siden start	15,27	15,21				

Avkastninger over 12 måneder er årlige.

Forvalterkommentar for mai 2024

I mai har fondet gitt en avkastning på -1,0 prosent mens referanseindeksen har gitt -0,9 prosent. Hittil i år har fondet gitt en avkastning på 13,6 prosent mens referanseindeksen har gitt 13,2. Relativ avkastning hittil i år er 0,3 prosent.

Fondet er et indekxnært aksjefond, som søker å gjenspeile avkastningen til fondets referanseindeks, samtidig som man avstår fra å investere i selskaper som bryter med Storebrands Eksklusjonspolicy for bærekraftige investeringer. Fondet investerer mer i selskaper som får en høy score i vår bærekraftsrating, og mindre i selskaper som får lavere score.

Globale aksjer, målt ved MSCI World i lokal valuta, steg med 4,1 prosent i mai. Rapporteringssesongen for andre kvartal er nå ferdig, og vi har igjen sett store kursutslag. Totalt sett kom kvartalsresultatene inn på den positive siden, og selskapenes inntjeningsestimater er justert opp. Makrotall fortsetter å være viktig fremover. Det er tydelig at den innstrammende pengepolitikken med økte renter har fungert.

Flere makroindikatorer, som avtagende inflasjon og fortsatt god økonomisk aktivitet, peker mot at sentralbankene kan klare en historisk "myk landing".

Bidragstyttere forrige måned

↗ Største bidragstyttere	Vekt (%)	Bidrag (%)	↘ Største negative bidragstyttere	Vekt (%)	Bidrag (%)
NVIDIA Corp	3,74	0,70	Amazon.com Inc	2,72	-0,11
Apple Inc	4,42	0,30	Salesforce Inc	0,47	-0,08
Microsoft Corp	4,92	0,06	Tesla Inc	0,89	-0,07
Meta Platforms Inc	1,65	0,05	Republic Services Inc	0,61	-0,05
QUALCOMM Inc	0,29	0,04	Tokyo Electron Ltd	0,58	-0,05

Bidrag til fondets avkastning NOK

Innhold

Største beholdninger	Andel (%)	Landfordeling	Andel (%)	Sektorfordeling	Andel (%)
Microsoft Corp	4,8	USA	72,1	Teknologi	25,0
Apple Inc	4,5	Japan	6,2	Finans	14,3
NVIDIA Corp	4,3	Storbritannia	3,3	Industri	12,0
Alphabet Inc	3,0	Canada	3,0	Helse	11,3
Amazon.com Inc	2,6	Tyskland	2,2	Forbruksvarer	10,2
Meta Platforms Inc	1,6	Frankrike	2,0	Kommunikasjon	7,4
Eli Lilly & Co	1,2	Sveits	1,5	Konsumentvarer	5,2
Broadcom Inc	1,1	Australia	1,3	Råvarer	4,2
Visa Inc	1,1	Nederland	1,3	Energi	4,1
JPMorgan Chase & Co	0,9	Italia	1,1	Forsyningsselskaper	3,4
Total andel	25,1 %	Total andel	93,8 %	Total andel	97,1 %

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
- ✓ Optimert på høy bærekraftsscore