

Fakta om fondet

ISIN: NO0010817844
Startdato, andelsklasse: 05.09.2018
Startdato, fond: 22.12.2005
Valuta, andelsklasse: NOK
Andelskurs (NAV): 2 381,28 NOK
Forvaltningskapital: 37 599 MNOK
Referanseindeks: MSCI World (NDDUWI Index)
Minste tegningsbeløp: 100 NOK
Fast forvaltningshonorar: 0,25 %
Løpende kostnader: 0,25 %
Antall investeringer: 1502
SFDR: Artikkel 8



Lars Qvigstad Sørensen
 Forvaltet fondet siden 01. mars 2017

Investeringsstrategi

Storebrand Global Indeks er et indeksnært aksjefond som har som mål å oppnå tilsvarende verdiutvikling som det globale aksjemarkedet. Eierandelene i de underliggende aksjene settes sammen slik at de i størst mulig grad gjenspeiler egenskapene til referanseindeksen. Som utgangspunkt for forvaltningen ligger Storebrands standard for bærekraftige investeringer, hvor vi blant annet avstår fra å investere i selskaper som bryter med internasjonale lover og regler, menneskerettigheter, arbeidsrett, korrupsjon, alvorlig klima- og miljøskade, kontroversielle våpen (landminer, klasebomber og kjernevåpen), produksjon av tobakk og selskaper med lav bærekraftsrating. Forventet relativ volatilitet skal være lavest mulig, og derivater kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning.

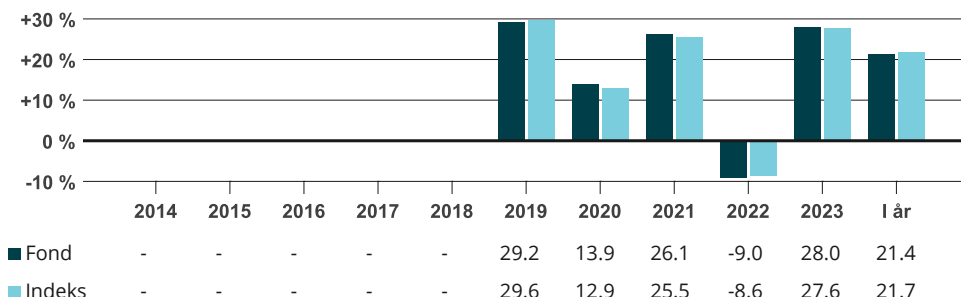
Storebrand Global Indeks A

BÆREKRAFT 7 av 10	RISIKO 5 av 7	AVKASTNING I ÅR 21,45 % 30.08.2024	ÅRLIG AVKASTNING 16,75 % Gjennomsnitt siste 5 år
---------------------------------	-----------------------------	---	---

Månedsrapport for August 31.08.2024. 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 indekxnære fond.

Periode	Fond (%)	Indeks (%)	Nøkkeltall	1 år	3 år	5 år
Måned	-0,62	-0,57	Standardavvik	11,43	12,18	11,42
Hittil i år	21,45	21,74	Std.avvik indeks	11,40	12,11	11,44
12 måneder	24,42	24,59	Tracking error (TE)	0,30	0,31	0,33
3 år	14,33	14,31	Information ratio (IR)	-0,62	0,03	0,58
5 år	16,75	16,56	Fondets aktive andel er 12 %			
10 år	-	-				
Siden start	15,59	15,45				

Avkastninger over 12 måneder er årlige.

Forvalterkommentar for august 2024

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.

Globale aksjer målt ved MSCI World i lokal valuta steg til slutt med nesten 2 prosent i august. Intra måned var globale aksjer derimot først ned med 7 prosent og nesten 9 prosent fra all time high i juli. Korreksjonen ble trigget av dårlige makrotall, men trolig også av høyt sentiment i markedene. Arbeidsmarkedet har normalisert seg i USA, men ikke svekket seg såpass at det er umiddelbar fare for resesjon.

Bidragstyttere forrige måned

↗ Største bidragstyttere	Vekt (%)	Bidrag (%)	↘ Største negative bidragstyttere	Vekt (%)	Bidrag (%)
Eli Lilly & Co	1,11	0,16	Alphabet Inc	2,75	-0,23
Meta Platforms Inc	1,70	0,10	Amazon.com Inc	2,44	-0,20
Berkshire Hathaway Inc	1,00	0,05	Microsoft Corp	4,40	-0,15
Costco Wholesale Corp	0,68	0,04	Tesla Inc	0,90	-0,11
Netflix Inc	0,43	0,03	Intel Corp	0,14	-0,06

Bidrag til fondets avkastning NOK

Innhold

Største beholdninger	Andel (%)	Landfordeling	Andel (%)	Sektorfordeling	Andel (%)
Apple Inc	4,9	USA	73,4	Teknologi	24,8
NVIDIA Corp	4,3	Japan	5,8	Finans	16,0
Microsoft Corp	4,3	Canada	3,1	Helse	12,2
Alphabet Inc	2,7	Storbritannia	2,8	Industri	10,1
Amazon.com Inc	2,4	Frankrike	2,4	Forbruksvarer	10,0
Meta Platforms Inc	1,7	Tyskland	2,0	Kommunikasjon	7,5
Eli Lilly & Co	1,1	Australia	1,9	Konsumentvarer	6,4
Broadcom Inc	1,1	Sveits	1,7	Energi	4,0
Berkshire Hathaway Inc	1,0	Nederland	1,2	Råvarer	3,9
JPMorgan Chase & Co	1,0	Danmark	1,0	Forsyningsselskaper	2,6
Total andel	24,5 %	Total andel	95,2 %	Total andel	97,5 %

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 Storebrands Eksklusjonspolicy
- ✓ Følger NBIMs utelukkelsesliste