

Fakta om fondet
ISIN: NO0010817869

Startdato, andelsklasse: 05.09.2018

Startdato, fond: 29.03.2017

Valuta, andelsklasse: NOK

Andelskurs (NAV): 1 629,85 NOK

Forvaltningskapital: 3 559 MNOK

Referanseindeks: MSCI World NOK hdg

Minste tegningsbeløp: 100 NOK

Fast forvaltningshonorar: 0,27 %

Løpende kostnader: 0,30 %

Antall investeringer: 4

SFDR: Artikkel 8


Lars Qvigstad Sørensen
Forvaltet fondet siden 29. mars 2017

Investeringsstrategi

Storebrand Global Indeks Valutasikret er et indeksnært aksjefond som har som mål å oppnå tilsvarende verdiutvikling som det globale aksjemarkedet. Fondet investerer i underfondet Storebrand Global Indeks og 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.

Storebrand Global Indeks Valutasikret A

BÆREKRAFT

RISIKO

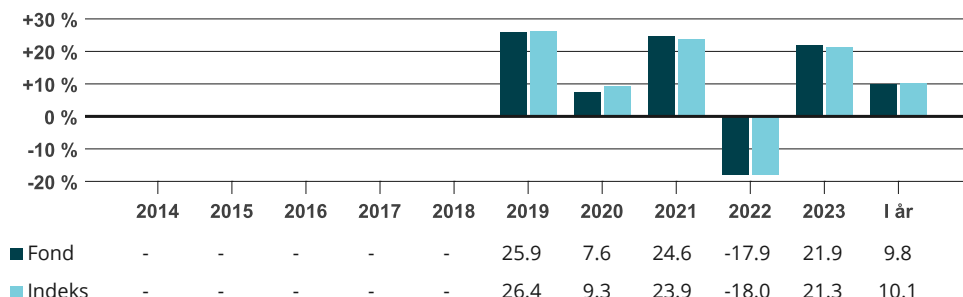
AVKASTNING I ÅR
9,78 %
27.03.2024

ÅRLIG AVKASTNING
10,79 %
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 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 indeksnære fond.

Periode	Fond (%)	Indeks (%)	Nøkkeltall	1 år	2 år	3 år
Måned	3,13	3,35	Standardavvik	-	-	15,49
Hittil i år	9,78	10,07	Std.avvik indeks	-	-	15,84
12 måneder	28,61	28,55	Tracking error (TE)	-	-	0,88
3 år	8,91	8,54	Information ratio (IR)	-	-	0,42
5 år	10,79	10,97				
10 år	-	-				
Siden start	9,18	9,40				

Avkastninger over 12 måneder er årlige.

Forvalterkommentar for mars 2024

I mars har fondet gitt en avkastning på 3,1 prosent mens referanseindeksen har gitt 3,4 prosent. Hittil i år har fondet gitt en avkastning på 9,8 prosent mens referanseindeksen har gitt 10,1. Relativ avkastning hittil i år er -0,3 prosent.

Fondet er valutasikret i NOK og investerer i underfondet Storebrand Global Indeks. Det 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. Skatt på gevinster fra valutasikring kan påvirke fondets avkastning.

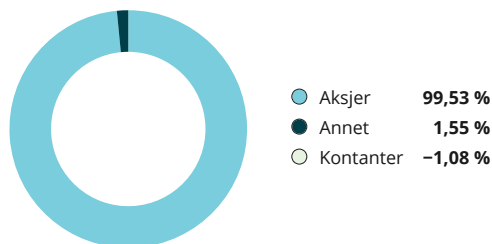
Globale aksjer målt ved MSCI World i lokal valuta steg videre med ytterligere 3 prosent i mars, noe som gjør at oppgangen hittil i år har vært over 10 prosent. Fortsatt gode makrotall og videre bedring i vekstutsikter spesielt i USA, har bidratt til videre aksjeoppgang sammen med duete sentralbanker.

Sentimentet rundt globale aksjer er optimistisk. Dette kan gjøre markedene mer sårbare for skuffelser, samt korreksjoner, etter en så lang periode med oppgang.

Innhold

Største beholdninger	Andel (%)
Storebrand Global Indeks	99,5
Total andel	99,5 %

Aktivasammensetning



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