

Fakta om fondet
ISIN: NO0011030199

Startdato, andelsklasse: 29.11.2021

Startdato, fond:
Valuta, andelsklasse: NOK

Andelskurs (NAV): 1 033,09 NOK

Forvaltningskapital: 113 MNOK

Referanseindeks: MSCI All Countries (M1WD Index)

Minste tegningsbeløp: 100 NOK

Fast forvaltningshonorar: 1,05 %

Løpende kostnader: 1,05 %

Antall investeringer: 43

SFDR: Artikkel 9


Ellen Grieg Andersen
Forvaltet fondet siden
29. november 2021

Investeringsstrategi

Storebrand Like Muligheter søker å investere i internasjonale selskaper som bidrar til FNs bærekraftsmål ved å muliggjøre at flere mennesker får tilgang på essensielle tjenester som gir bedre livskvalitet. Fondet gir eksponering mot selskaper som kan gi bedre tilgang til finansielle tjenester, digitale tjenester og helsetjenester. Dette inkluderer selskaper som blant annet fokuserer på kvinnehelse, mikrofinans, tilgang til internett og digital helse som eksempler på investeringstemaer i fondet. Porteføljen investeres bredt på tvers av ulike bransjer og innenfor hele verdikjeden av identifiserte løsninger. Slike selskaper kjennetegnes av høye forventninger til fremtidig inntjening og dertil høy risiko for kursendringer, og fondet vil derfor ha større risiko enn brede globale aksjefond. Fondets avkastning kan avvike betydelig fra referanseindeksen, som følge av at fondets investeringer i hovedsak er rettet mot en begrenset del av investeringsuniverset til referanseindeksen

Storebrand Like Muligheter A

BÆREKRAFT

RISIKO

AVKASTNING I ÅR

11,08 %
27.03.2024

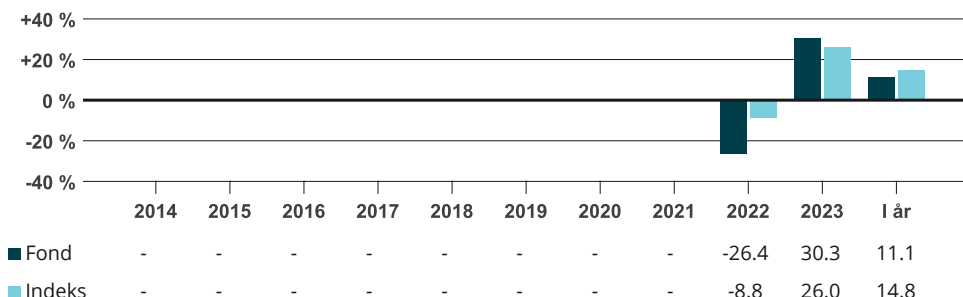
ÅRLIG AVKASTNING

-
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. 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	2 år	3 år
Måned	2,55	4,85	Standardavvik	-	-	-
Hittil i år	11,08	14,79	Std.avvik indeks	-	-	-
12 måneder	22,92	30,51	Tracking error (TE)	-	-	-
3 år	-	-	Information ratio (IR)	-	-	-
5 år	-	-	Fondets aktive andel er 98 %			
10 år	-	-				
Siden start	1,41	12,53				

Avkastninger over 12 måneder er årlige.

Forvalterkommentar for mars 2024

Blant de mest positive bidragsyterne for porteføljen i mars finner vi blant annet Cooper Cos, Organon & Co og Becton Dickinson. Palo Alto Networks, Duolingo og Docebo bidro alle negativt i mars. Alle sub-temaene bidro positivt til porteføljen, hvorav investeringstemaet kvinnehelse bidro best.

I november i fjor annonserte det hvite hus et nytt initiativ som skal sette søkelys på forskning innenfor kvinnehelse. Dette er et positivt steg fremover for kvinnehelse segmentet. Initiativet har som mål å engasjere den føderale regjeringen og offentlig og privat næringsliv til å dedikere mer ressurser til forskning innenfor kvinnehelse, sykdoms forebygging, utdanning, behandling osv. Initiativet tredde i kraft i 2024.

Med en aldrende populasjon og flere kvinner som kommer i overgangsalderen er det et større behov for forskning på dette området. I fjor ble det fremlagt et lovforslag i USA om at NIH (National Institutes of Health) skal vurdere nåværende forskning på overgangsalderen og anbefale ny forskning som kan bedre kunnskapen på dette området. Med en økt levestandard og mer kunnskap på området er det også en større etterspørsel innenfor behandling av infertilitet og flere alternativer til prevensjon. De amerikanske selskapene Cooper Companies, Organon og Becton Dickinson leverer tjenester som kan bidra til å løse utfordringer knyttet til kvinnehelse.

Bidragssytere forrige måned

↗ Største bidragssytere	Vekt (%)	Bidrag (%)	↘ Største negative bidragssytere	Vekt (%)	Bidrag (%)
Cooper Cos Inc/The	3,15	0,33	Duolingo Inc	3,23	-0,22
Organon & Co	3,10	0,32	Palo Alto Networks Inc	3,72	-0,22
Becton Dickinson & Co	4,04	0,31	Docebo Inc	2,09	-0,19
Adyen NV	2,97	0,29	Discovery Ltd	1,99	-0,17
Helios Towers PLC	1,02	0,27	Oscar Health Inc	1,94	-0,12

Bidrag til fondets avkastning NOK

Innhold

Største beholdninger	Andel (%)	Landfordeling	Andel (%)	Sektorfordeling	Andel (%)
Intuit Inc	4,0	USA	50,4	Helse	27,3
Becton Dickinson & Co	4,0	Brasil	6,8	Finans	26,5
American Tower Corp	4,0	India	6,1	Teknologi	20,7
Palo Alto Networks Inc	3,9	Sør-Afrika	6,0	Kommunikasjon	12,0
CrowdStrike Holdings Inc	3,9	Indonesia	3,1	Forbruksvarer	6,9
Intuitive Surgical Inc	3,9	Finland	3,1	Eiendom	4,0
MercadoLibre Inc	3,9	Nederland	3,1	Konsumentvarer	2,0
Visa Inc	3,5	Mexico	3,0	Industri	0,0
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	3,1	Tyskland	3,0	Total andel	99,3 %
Organon & Co	3,1	Filippinene	2,1		
Total andel	37,4 %	Total andel	86,7 %		

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.