

**Fakta om fondet**
**ISIN:** NO0011045411

**Startdato, andelsklasse:** 23.08.2021

**Startdato, fond:**
**Valuta, andelsklasse:** NOK

**Andelskurs (NAV):** 942,83 NOK

**Forvaltningskapital:** 89 MNOK

**Referanseindeks:** MSCI All Countries NOK hdg

**Minste tegningsbeløp:** 100 NOK

**Fast forvaltningshonorar:** 0,77 %

**Løpende kostnader:** 0,80 %

**Antall investeringer:** 3

**SFDR:** Artikkel 9


**Philip Ripman**  
Forvaltet fondet siden  
23. august 2021

**Investeringsstrategi**

Storebrand Global Solutions Valutasikret er et fossilfritt aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i globale aksjemarkeder, inkludert fremvoksende markeder. Via underfondet, Storebrand Global Solutions, investerer fondet i bærekraftige selskaper som vi mener er godt posisjonert for å løse utfordringene knyttet til klimakrisen. Fondet er underlagt tilleggskriterier ut over Storebrands standard som innebærer at fondet avstår fra å investere i selskaper som har mer enn fem prosent av sin omsetning fra: fossilt drivstoff, våpen/krigsmateriell, tobakk, alkohol, gambling, pornografi eller selskap med store fossilkilder. Derivater kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning.

# Storebrand Global Solutions Valutasikret A

**BÆREKRAFT**

**RISIKO**

**AVKASTNING I ÅR**

3,93 %  
27.03.2024

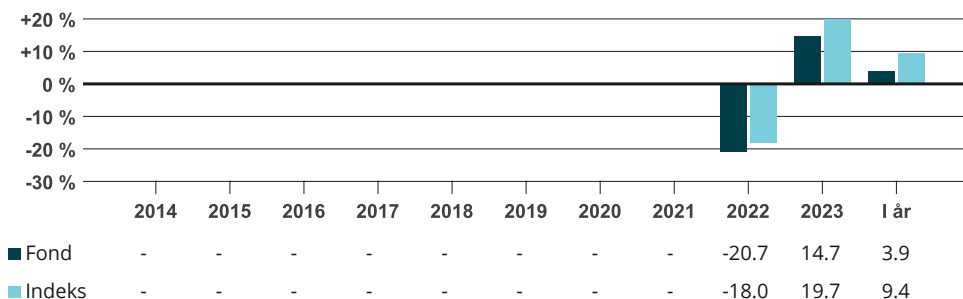
**ÅRLIG AVKASTNING**

-  
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       | 3,45     | 3,24       | Standardavvik          | -    | -    | -    |
| Hittil i år | 3,93     | 9,38       | Std.avvik indeks       | -    | -    | -    |
| 12 måneder  | 13,46    | 26,45      | Tracking error (TE)    | -    | -    | -    |
| 3 år        | -        | -          | Information ratio (IR) | -    | -    | -    |
| 5 år        | -        | -          |                        |      |      |      |
| 10 år       | -        | -          |                        |      |      |      |
| Siden start | -2,24    | 4,42       |                        |      |      |      |

Avkastninger over 12 måneder er årlige.

## Forvalterkommentar for mars 2024

**Av de fire temaene i Global Solutions (fornybar energi, fremtidens byer, sirkulær økonomi og like muligheter) var fremtidens byer det best utførende temaet i mars, etterfulgt av sirkulær økonomi.**

Blant de best utførende selskapene finner vi Samsung SDI, Xinyi Solar Holdings og Nvidia. Palo Alto Networks, Visa og Mercadolibre var blant de dårligst utførende i løpet av måneden.

Industrielle selskaper presterte godt i mars, mens positiv ytelse innen energi bidro negativt til porteføljen sammenlignet med referanseindeksen.

Det har vært en endring i stemningen innen cybersecurity som helhet, ledet av kommentarer om cybersecurity fatigue fra Palo Alto Networks. Hele bransjen har sett både utfordringen og muligheten som generativ AI representerer gjennom mer sofistikerte angrep, og gjennom integrasjon av AI muligheten til å skape en mer omfattende cybersikkerhetsplattform. Begrepet plattform har vist seg å være nøkkelord her – med frykt for at bunting av flere produkter sammen kan utløse en priskrig. Det er ingen tvil om at å håndtere færre leverandører ville være gunstig fra et kundeperspektiv – og som sådan er det et spennende sted for oppkjøp, da selskaper ønsker å tilby en mer komplett pakke.

CrowdStrike – som rapporterte etter Palo Alto, klarte å vri narrativet litt etter kommentarer om utmattelse. Selskapet leverte gode resultater og har gjort betydelige oppkjøp, inkludert SecureCircle, Pre-empt, Humio og Bionic – og kaller seg selv en “plattformkonsolidator for AI-æraen”.

## Bidragstypere forrige måned

| ↗ Største bidragstypere | Vekt (%) | Bidrag (%) | ↘ Største negative bidragstypere | Vekt (%) | Bidrag (%) |
|-------------------------|----------|------------|----------------------------------|----------|------------|
| -                       | -        | -          | -                                | -        | -          |
| -                       | -        | -          | -                                | -        | -          |
| -                       | -        | -          | -                                | -        | -          |
| -                       | -        | -          | -                                | -        | -          |
| -                       | -        | -          | -                                | -        | -          |

Bidrag til fondets avkastning NOK

## Innhold

| Største beholdninger        | Andel (%) | Landfordeling | Andel (%) | Sektorfordeling | Andel (%) |
|-----------------------------|-----------|---------------|-----------|-----------------|-----------|
| Storebrand Global Solutions | 100,9     | Norge         | 100,9     | Fond            | 100,9     |
| Total andel                 | 100,9 %   | UNCLASSIFIED  | -2,1      | Unclassified    | -2,1      |
|                             |           | Total andel   | 98,8 %    | Total andel     | 98,8 %    |

## 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 bærekraftsindikatorene scoren bygger på

### Karbonavtrykk (tonn CO<sub>2</sub>e/MNOK)



Et lavt karbonavtrykk betyr at en portefølje har en lav eksponering mot karbonintensive selskaper. Karbonavtrykket måler porteføljeselskapenes utslipp i CO<sub>2</sub>-ekvivalenter i forhold til salgsinntekter. Synliggjøring av dette er en del av Storebrands forpliktelser til «Montréal Carbon Pledge» og PDC.