Storebrand Emerging Markets Plus

Skapad den 29 Mars 2024

Placeringsinriktning

Storebrand Emerging Markets Plus är en hållbar indexnära aktiefond som investerar brett i aktier inom olika branscher på tillväxtmarknaderna. Fonden väljer även aktivt in bolag med lågt CO2-avtryck, bolag med högt hållbarhetsbetyg och lösningsbolag, med lösningsbolag menar vi bolag som tillhandahåller produkter och tjänster som bidrar till lösningar på världens klimat- och hållbarhetsutmaningar. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

Fondfakta

Ansvarig förvaltare	Henrik Wold Nilsen
Förvaltat sedan	2016-06-01
Fondbolag	Storebrand Fonder AB
ISIN	SE0008129969
Startår	2016
Jämförelseindex	MSCI EM NR USD
Köpavgift	0,00 %
Säljavgift	0,00 %
Förvaltningsavgift	0,50 %
Fondförmögenhet (milj.)	17 321,4 SEK
Senaste NAV	SEK 201,0
Senaste NAV datum	2024-03-27
Ändring NAV en dag	SEK

Risk & Rating

(per 2024-02-29)

Risk (n/a)	-
Morningstar Rating	★★★★

Morningstar Rating utav - fonder i Morningstar kategorin Tillväxtmarknader, sedan 2024-02-29

Riskmått/Nyckeltal

(per 2024-02-29)

Standardavvikelse 3 år % 13,4

Uttrycker variationen i fondens värdeutveckling historiskt, 36 månader. Ett högre värde medför en högre risk.

Sharpe 3 år % 0,0

Mäter fondens avkastning med hänsyn till dess risk. Ett högre värde indikerar en relativt bättre avkastning.

Trackingerror 3 år % -

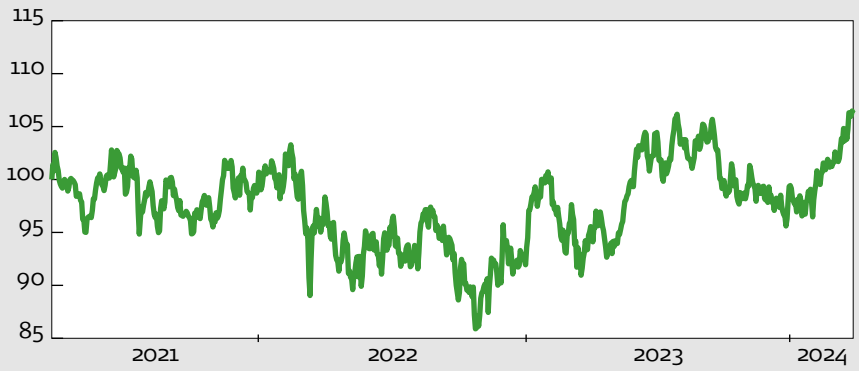
Anger hur mycket fondens avkastning avvikit från sitt jämförelseindex.

Information ratio 3 år % -

Kvoten mellan den aktiva avkastningen och tracking error. Uttrycker hur mycket meravkastning som den aktiva förvaltaren ger.

Kursutveckling

Så har 100 kronor utvecklats



Fond: Storebrand Emerging Markets Plus

Årlig avk. %	Fond	+/- Kategori	+/- Index
I år	7,0	-0,3	-
2023	8,0	1,5	1,5
2022	-7,3	2,9	-1,5
2021	7,5	-0,1	-0,8
2020	6,3	3,4	3,2

Avkastning %	SEK
1 dag	-0,2
1 vecka	1,5
1 månad	4,6
6 månader	6,2
1 år	13,9
3 år genomsnitt	1,1

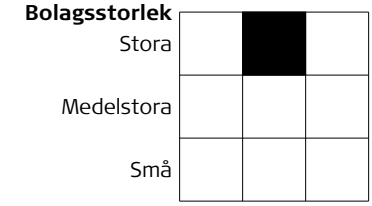
Branschfördelning (%)

per 2024-02-29

Cyklisk	
Råvaror	3,7
Konsument Cyklisk	15,6
Finans	21,8
Fastigheter	2,6
Dynamisk	
Kommunikation	7,4
Energi	0,0
Industri	11,6
Teknik	25,4
Stabil	
Konsument Stabil	4,8
Sjukvård	3,1
Allmännyttig	4,0

Stylebox Aktier

per 2024-02-29



10 största innehaven (%)

per 2024-02-29

Taiwan Semiconductor Manufactu...	7,5
Samsung Electronics Co Ltd	3,6
Alibaba Group Holding Ltd Ordina...	2,4
Infosys Ltd	1,2
PDD Holdings Inc ADR	1,1
ICICI Bank Ltd	1,1
China Construction Bank Corp Cla...	1,0
SK Hynix Inc	0,8
NetEase Inc Ordinary Shares	0,8
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	0,8

Geografisk fördelning (%)

per 2024-02-29

Nordamerika	0,2
Latinamerika	9,4
Storbritannien	0,2
Euroland	0,9
Övriga Västeuropa	0,0
Östeuropa	2,5
Afrika	2,8
Japan	0,0
Australien	0,0
Asien 4 Tigrar	32,9
Asien, ej 4 Tigrar	50,7

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Uppgifter i denna informationstjänst, som levereras av Morningstar, kan visa sig vara inkorrekt, ofullständig eller inaktuell. Varken Morningstar eller SPP ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informatinen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller. Investeringsbeslut bör aldrig fattas utan först efter råd från en professionell ekonomisk rådgivare. Informationen får inte kopieras, ändras eller vidare-distribueras utan Morningstars medgivande.
För ytterligare information läs mer på: **www.spp.se**. Du kan även kontakta SPP Kundcenter på telefon: 0771-533 533, e-post: kundcenterprivat.spp@spp.se.