

Storebrand Fremtid 80 A



Morningstar Kategori™
Category_EUCA000908

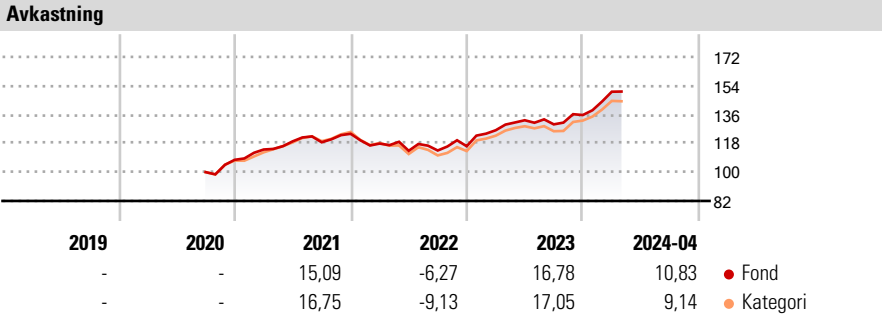
Morningstar sin referanseindeks
Ikke kategorisert
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks
16% OSEFX, 64% MSCI AC, 8%
NORM123D3 NOK, 4% NOLILOWRISK
NOK, 8% BARC_24131

Morningstar Rating™
★★★★

Investeringsprofil
Storebrand Fremtid 80 er et kombinasjonsfond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover fondets referanseindeks. Fondet investerer i hele bredden av Storebrand-konsernets fondsutvalg, og vil normalt ha en aksjeandel på 80 prosent. Langsiktig meravkastning søkes oppnådd ved å variere fondets eksponering mot aksje- og rentemarkedet, sektorer og ulike geografiske regioner i tråd med allokeringsteamets markedssyn. Derivater kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning, og det kan benyttes valutasikring. Fondet forvaltes av allokeringsteamet, og i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer.

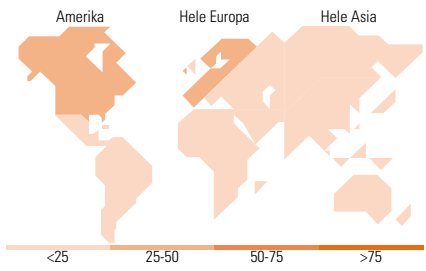
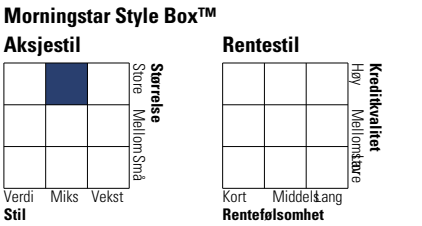
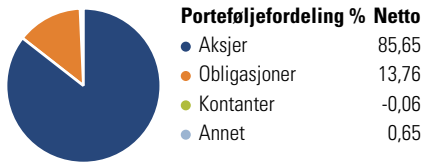
Risikomål		
3 år Alpha	- 3 år Sharpe Ratio	0,85
3 år Beta	- 3 år standardavvik	8,52
3 år R2	- 3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	- 5 års risiko	-
3 år Tracking Error	- 10 års risiko	-



Løpende avk. %	Fond	Kategori	Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 måneder	7,90	5,51	2024	10,74	-	-	-
6 måneder	13,58	11,86	2023	8,62	4,95	-1,95	4,49
1 år	18,98	15,04	2022	-4,92	-3,83	0,17	2,33
3 år ann.	10,54	8,03	2021	5,98	4,48	-0,49	4,46
5 år ann.	-	-	2020	-	-	-	7,69
10 år ann.	-	-					

Dato 15.05.2024

Portefølje 31.03.2024



Største plasseringer		
Beholdning	Sektor	%
Storebrand Global ESG Plus A	—	18,06
Storebrand Global Indeks A	—	18,04
Storebrand Norge A	—	14,98
Storebrand Indeks - Alle...	—	8,02
Delphi Global N	—	6,97
SKAGEN Global A	—	5,04
SKAGEN Kon-Tiki A	—	4,98
Storebrand Global Kreditt IG A	—	3,97
Storebrand Verdi A	—	3,97
Storebrand Japan A NOK	—	3,90
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		87,94
Totalt antall aksjer		0
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %		Fond
Syklisk		33,45
Sensitiv		48,17
Defensiv		18,39
Rentesektor %		Fond
Statlig		30,86
Selskapsobligasjoner		68,49
Verdipapiriserte		1,20
Kommunal		0,00
Kontanter og lignende		7,51
Derivater		-8,05

Regionfordeling %		Fond
Amerika		50,17
USA		46,15
Canada		2,68
Latin-Amerika		1,34
Europa		32,50
Storbritannia		2,95
Eurosonen		5,84
Europa - eks. euro		23,15
Europa - Vekstmarkeder		0,14
Afrika		0,37
Midt-Østen		0,05
Asia		17,33
Japan		8,24
Australasia		1,04
Asia - Utviklede markeder		3,91
Asia - Vekstmarkeder		4,14

Fondfakta

Forvalter	Storebrand Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	431,71 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	30.09.2020	Domisil	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Tore Jørgen Rye	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	23.10.2020	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (15.05.2024)	NOK 1 530,19	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,30%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	574,69 NOK	ISIN	N00010894744		