

Storebrand Fremtid 100 A



Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Blanding

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

20% OSEFX, 80% MSCI AC

Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

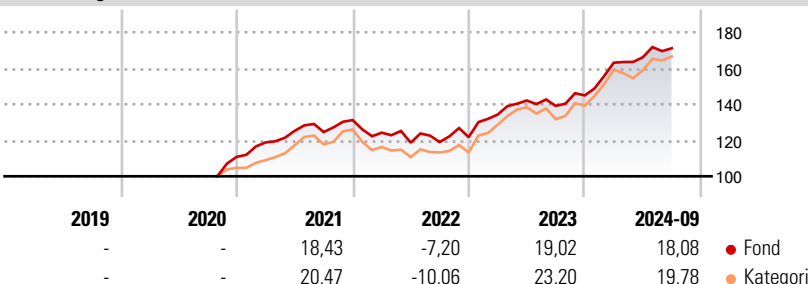
Storebrand Fremtid 100 er et aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover fondets referanseindeks. Fondet investerer i hele bredden av Storebrand-konsernets aksjefondsutvalg. Langsiktig meravkastning søkes oppnådd ved å variere fondets eksponering mot sektorer og ulike geografiske 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 | -3,46 | 3 år Sharpe Ratio | 0,85 |
| 3 år Beta | 1,00 | 3 år standardavvik | 9,61 |
| 3 år R2 | 94,31 | 3 års risiko | Gj.sn |
| 3 år Info Ratio | -0,94 | 5 års risiko | - |
| 3 år Tracking Error | 4,00 | 10 års risiko | - |

Beregningen bruker Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

| Løpende avk. % | Fond | Kategori |
|----------------|-------|----------|
| 3 måneder | 2,62 | 2,85 |
| 6 måneder | 6,43 | 7,82 |
| 1 år | 22,30 | 24,47 |
| 3 år ann. | 12,10 | 13,60 |
| 5 år ann. | - | - |
| 10 år ann. | - | - |

Dato 11.10.2024

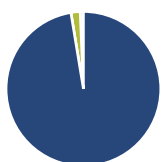
Fond Kategori

| Markedsverdi % | Fond | Kategori |
|----------------|-------|----------|
| Gigant | 26,42 | |
| Store | 30,80 | |
| Middels | 32,50 | |
| Små | 8,13 | |
| Mikro | 2,15 | |

Kvartalsvis avkastning %

| Kvartalsvis avkastning % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 2024 | 12,53 | 1,85 | 3,03 | - |
| 2023 | 10,31 | 5,79 | -2,11 | 4,19 |
| 2022 | -5,33 | -4,47 | 0,30 | 2,30 |
| 2021 | 7,24 | 5,41 | -0,53 | 5,32 |
| 2020 | - | - | - | - |

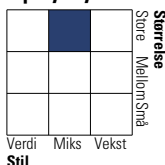
Portefølje 30.09.2024



Porteføljefordeling % Netto

| | |
|--------------|-------|
| Aksjer | 97,40 |
| Obligasjoner | 0,00 |
| Kontanter | 1,93 |
| Annet | 0,67 |

Equity Style Box™

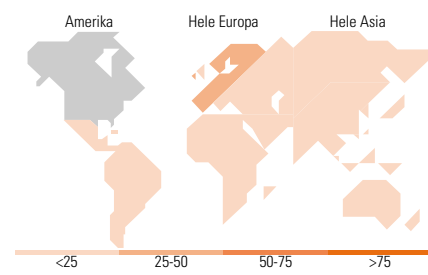


Markedsverdi %

| Markedsverdi % | Fond |
|----------------|-------|
| Gigant | 26,42 |
| Store | 30,80 |
| Middels | 32,50 |
| Små | 8,13 |
| Mikro | 2,15 |

Markedsverdi NOK

| Markedsverdi NOK | Fond |
|---------------------------|------------|
| Gj.snitt markedsverdi NOK | 437 340,62 |



Sektorfordeling %

| Sektorfordeling % | Fond |
|-------------------|--------------|
| Syklisk | 33,94 |
| Materialer | 6,28 |
| Konsumentvarer | 8,06 |
| Finans | 18,13 |
| Eiendom | 1,47 |
| Sensitiv | 46,93 |
| Kommunikasjon | 8,55 |
| Olje & Gass | 7,00 |
| Industri | 14,09 |
| Teknologi | 17,29 |
| Defensiv | 19,13 |
| Forbruksvarer | 8,01 |
| Helsevern | 9,14 |
| Forsyning | 1,98 |

Regionfordeling %

| Regionfordeling % | Fond |
|---------------------------|--------------|
| Amerika | 51,28 |
| USA | 45,30 |
| Canada | 4,33 |
| Latin-Amerika | 1,64 |
| Europa | 38,34 |
| Storbritannia | 4,26 |
| Eurosonen | 8,52 |
| Europa - eks. euro | 24,59 |
| Europa - Vekstmarkeder | 0,23 |
| Afrika | 0,37 |
| Midt-Østen | 0,36 |
| Asia | 10,39 |
| Japan | 3,36 |
| Australasia | 0,59 |
| Asia - Utviklede markeder | 3,58 |
| Asia - Vekstmarkeder | 2,86 |

Største plasseringer

| Beholdning | Sektor | % |
|--|--------|-------|
| Storebrand Norge A | - | 18,17 |
| Storebrand Global... | - | 11,95 |
| Storebrand Global Indeks A | - | 11,46 |
| Storebrand Global ESG Plus A | - | 10,96 |
| Delphi Global N | - | 9,91 |
| SKAGEN Global A | - | 8,97 |
| SKAGEN Kon-Tiki A | - | 8,15 |
| Storebrand Global Value A | - | 5,96 |
| Storebrand Global Low... | - | 4,99 |
| Storebrand Europa A NOK | - | 4,95 |
| % av investeringer i fondets 10 største plasseringer | | 95,46 |
| Totalt antall aksjer | | 0 |
| Totalt antall renteinstrumenter | | 0 |

Fondfakta

| | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------|--------------------|-------|
| Forvalter | Storebrand Asset Management AS | Andelskl. kapital(m) | 572,78 NOK | Minsteinnskudd | - NOK |
| Fondets startdato | 23.10.2020 | (31.08.2024) | | Minste sparebeløp | - NOK |
| Navn på forvalter | Tore Jørgen Rye | Domisil | Norge | Kjøpsavgift | - |
| Forvaltet fondet siden | 30.09.2020 | Valuta | NOK | Salgsavgift | - |
| NAV/Kurs (11.10.2024) | NOK 1 694,01 | UCITS | Ja | Forvaltningsavgift | 1,40% |
| Forv.kap. (mill.) (30.09.2024) | 2 479,43 NOK | Inc eller Acc | Acc | | |
| | | ISIN | N00010894819 | | |