

Storebrand Fremtid 100 S



Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Blanding

Morningstar sin referanseindeks

MSCI ACWI NR
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

20% OSEBX, 80% NDUEASWF

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

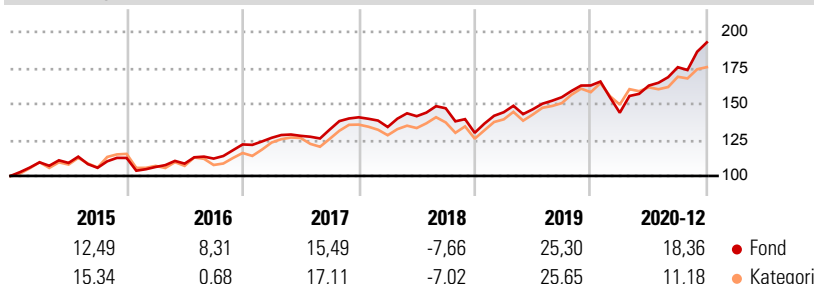
Storebrand Fremtid 100 er et aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover fondets referanseindeks. Fondet investerer i hele bredden av Storebrand-konsernets aksjefondsutvalg. Langsiktig meravkastning søkes oppnådd ved å variere fondets eksponering mot sektorer og ulike geografiske 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	-1,35	3 år Sharpe Ratio	0,81
3 år Beta	1,13	3 år standardavvik	12,68
3 år R2	96,35	3 år risiko	Høy
3 år Info Ratio	-0,15	5 år risiko	Ov.
3 år Tracking Error	4,67	gj.sn	Høy
		10 års risiko	Høy

Beregningen bruker MSCI ACWI NR (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

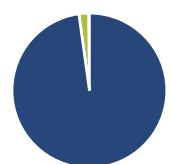
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	12,48	5,76
6 måneder	19,79	10,91
1 år	18,94	9,05
3 år ann.	11,90	9,86
5 år ann.	14,83	11,95
10 år ann.	12,00	-

Dato 21.01.2021

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2021	-	-	-	-
2020	-11,62	13,08	7,84	9,82
2019	11,00	1,40	5,72	5,30
2018	-4,80	5,60	3,88	-11,59
2017	3,80	1,08	3,39	6,47

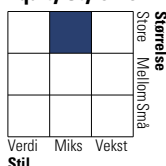
Portefølje 31.12.2020



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	97,81
Obligasjoner	0,00
Kontanter	2,01
Annet	0,18

Equity Style Box™

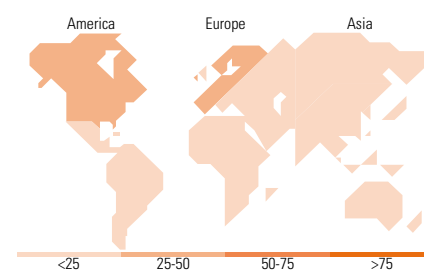


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	25,55
Store	30,67
Middels	33,93
Små	7,87
Mikro	1,98

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi NOK	234 637,10
---------------------------	------------



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Delphi Global N	—	14,79
Storebrand Global Indeks A	—	14,16
Storebrand Global Esg Plus A	—	13,16
Storebrand Norge A	—	10,91
Storebrand Global...	—	7,55
Storebrand Global Solutions A	—	6,58
Storebrand Global Value A	—	6,55
Delphi Norge A	—	5,63
Skagen Global A	—	5,29
Skagen Kon-Tiki A	—	4,01
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		88,63
Totalt antall aksjer		0
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	30,99
Materialer	5,83
Konsumentvarer	8,77
Finans	14,28
Eiendom	2,11
Sensitiv	49,11
Kommunikasjon	8,55
Olje & Gass	6,03
Industri	13,10
Teknologi	21,43
Defensiv	19,90
Forbruksvarer	7,72
Helsevern	8,84
Forsyning	3,33

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	47,02
USA	43,52
Canada	2,71
Latin-Amerika	0,79
Europa	39,49
Storbritannia	3,20
Eurosonen	8,80
Europa - eks. euro	26,13
Europa - Vekstmarkeder	0,50
Afrika	0,57
Midt-Østen	0,28
Asia	13,49
Japan	3,64
Australasia	0,86
Asia - Utviklede markeder	3,68
Asia - Vekstmarkeder	5,31

Fondfakta

Forvalter	Storebrand Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	1 392,94 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.07.1981	(31.12.2020)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Tore Jørgen Rye	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	30.09.2020	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (21.01.2021)	NOK 2 045,47	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,00%
Forv.kap. (mill.) (31.12.2020)	1 431,61 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00008000767		