

Fakta om fondet
ISIN: NO0010894694

Startdato, andelsklasse: 30.09.2020

Startdato, fond: 30.09.2020

Valuta, andelsklasse: NOK

Andelskurs (NAV): 1 035,61 NOK

Forvaltningskapital: 150 MNOK

Referanseindeks: 90% renter, 10% aksjer (36 % Norm123D3, 36 % BARC_24131, 18 % NOLIQLOWRISK, 8 % MSCI AC, 2 % OSEFX)

Minste tegningsbeløp: 100 NOK

Fast forvaltningshonorar: 0,60 %

Løpende kostnader: 0,60 %

Antall investeringer: 18

SFDR: Artikkel 8


Tore Jørgen Rye
Forvaltet fondet siden
30. september 2020

Investeringsstrategi

Storebrand Fremtid 10 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 10 prosent. Langsiktig meravkastning søkes oppnådd ved å variere fondets eksponering mot aksje- og rentemarkedet, sektorer og ulike geografiske regioner i tråd med forvalters markedssyn. Derivater kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning. Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer.

Storebrand Fremtid 10 A

BÆREKRAFT

RISIKO

AVKASTNING I ÅR

2,51 %
27.03.2024

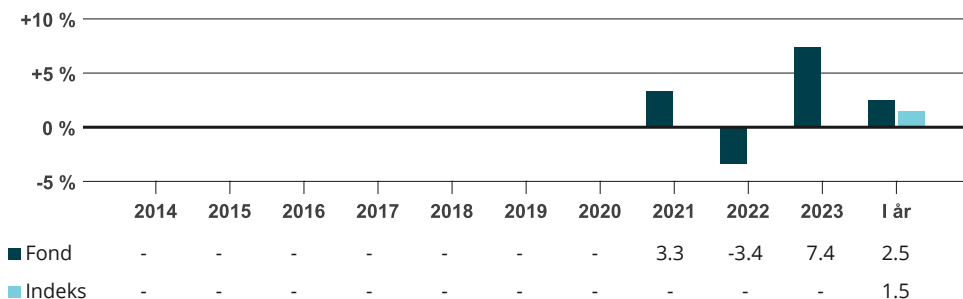
ÅRLIG AVKASTNING

-
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	1,34	1,32	Standardavvik	-	-	2,98
Hittil i år	2,51	1,52	Std.avvik indeks	-	-	-
12 måneder	8,20	-	Tracking error (TE)	-	-	-
3 år	2,80	-	Information ratio (IR)	-	-	-
5 år	-	-				
10 år	-	-				
Siden start	3,36	-				

Avkastninger over 12 måneder er årlige.

Forvalterkommentar for mars 2024

Porteføljen er diversifisert med aktive, faktorbaserte og indekxnære fond innenfor vårt bærekraftige rammeverk. Vi er overvektet norske aksjer i porteføljen, og innenfor norske aksjer er vi utelukkende investert i aktive aksjefond.

Oslo børs steg 4,9 prosent i mars. Globale aksjer steg 5,4 prosent og aksjer fra fremvoksende økonomier steg 4,4 prosent. I Storebrand Fremtid 100 kan vi ikke overvekte aksjer. Differanseavkastningen i fondet er i stor grad en funksjon av differanseavkastning i underfond, denne endte opp omtrent som referanseindeks i måneden.

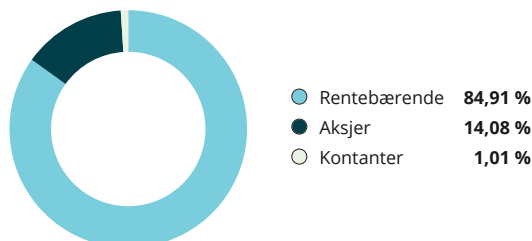
Første kvartal av 2024 er unnagjort og inn i andre kvartal ser vi mye av det samme mønsteret som har spilt seg ut det siste halvåret på makrofronten. Vekstutsiktene for USA oppjusteres videre, mens de for Eurosonen har falt ytterligere. Rentekutt fra den amerikanske sentralbanken (Fed) blir som følge av dette stadig dyttet ut i tid. Til tross for dette, har spesielt aksjemarkedene taklet utsettelsene av rentekutt godt. Med denne "gulroten" hengende foran seg og signaler fra Fed om at rentekuttene kommer, har markedene vært i "risk-on" modus siden i fjor høst. Narrativet trekker stadig mer i retning av "myk" eller "ingen landing", hvor frykten for resesjon har avtatt kraftig. Det toneangivende industribarometeret i USA (ISM Manufacturing) bikket også over 50 for første gang på 16 måneder, noe som igjen indikerer ekspansjon i industrien.

Inn i april har vi fem prosentpoeng mer aksjer enn referanseindeks. Dette er ned fra åtte prosentpoeng overvekt for en måned siden. Vi har solgt globale aksjer og er nå relativt nøytralvektet globale aksjer mens vi kun har rebalansert, men beholdt overvekten, i norske aksjer.

Innhold

Største beholdninger	Andel (%)
Storebrand Nordic High Yield	13,0
Storebrand Global Kreditt IG	13,0
Storebrand Norsk Kreditt IG	11,0
Storebrand Norsk Kreditt IG 20	11,0
Storebrand Kreditt	10,0
Storebrand Kort Kreditt IG	10,0
Storebrand Likviditet	10,0
Storebrand Global Obligasjon	7,0
Storebrand Norge	3,0
Storebrand Global Indeks	3,0
Total andel	91,0 %

Aktivasammensetning



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 bærekraftsindikatorerne scoren bygger på.

Karbonavtrykk (tonn CO₂e/MNOK)



Et lavt karbonavtrykk betyr at en portefølje har en lav eksponering mot karbonintensive selskaper. Karbonavtrykket måler porteføljeselskapenes utslipp i CO₂-ekvivalenter i forhold til salgsinntekter. Synliggjøring av dette er en del av Storebrands forpliktelser til «Montréal Carbon Pledge» og PDC.

Bærekraftskriterier

- ✓ Følger Storebrandstandarden
- ✓ Følger NBIMs utelukkelsesliste