

**Fakta om fondet**
**ISIN:** NO0010894728

**Startdato, andelsklasse:** 30.09.2020

**Startdato, fond:** 30.09.2020

**Valuta, andelsklasse:** NOK

**Andelskurs (NAV):** 1 117,50 NOK

**Forvaltningskapital:** 300 MNOK

**Referanseindeks:** 70% renter, 30% aksjer (28 % Norm123D3, 28 % BARC\_24131, 14 % NOLIQLOWRISK, 24 % MSCI AC, 6 % OSEFX)

**Minste tegningsbeløp:** 100 NOK

**Fast forvaltningshonorar:** 0,80 %

**Løpende kostnader:** 0,80 %

**Antall investeringer:** 24

**SFDR:** Artikkel 8


**Tore Jørgen Rye**  
Forvaltet fondet siden 30. september 2020

**Investeringsstrategi**

Storebrand Fremtid 30 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 30 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 30 A

**BÆREKRAFT**

**RISIKO**

**AVKASTNING I ÅR**
**6,79 %**

31.08.2023

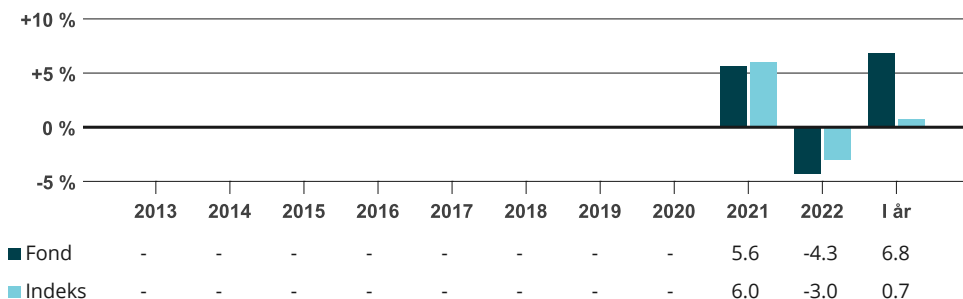
**ÅRLIG AVKASTNING**
**-**

Gjennomsnitt siste 5 år

Månedssrapport for August 31.08.2023. 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	0,99	0,75	Standardavvik	-	-	-
Hittil i år	6,79	0,68	Std.avvik indeks	-	-	-
12 måneder	7,47	-	Tracking error (TE)	-	-	-
3 år	-	-	Information ratio (IR)	-	-	-
5 år	-	-				
10 år	-	-				
Siden start	3,88	0,68				

Avkastninger over 12 måneder er årlige.

## Forvalterkommentar for august 2023

**Porteføljen er diversifisert med aktive, faktorbaserte og indeknsnære fond innenfor vårt bærekraftige rammeverk. Vi er overvektet verdi innenfor aksjer og også Europa innenfor globale aksjer. Begge disse overvekten er dog halvert i størrelse siste 12 måneder.**

Oslo børs steg 0,9 prosent i august. Globale aksjer steg 2,7 prosent og aksjer fra fremvoksende økonomier falt 1,2 prosent. Norsk pengemarked steg 0,36 prosent og norske obligasjoner steg med 0,65 prosent. Vi hadde fire prosentpoeng mer aksjer enn referanseindeks, denne lille overvekten var finansiert fra obligasjoner. Samlet sett endte vi opp knappe tyve basispunkter foran referanseindeks i august. Dette skyldes mer-avkastning i underfond. Beste underfond var Delphi Global, Storebrand Indeks Nye Markeder var dårligst.

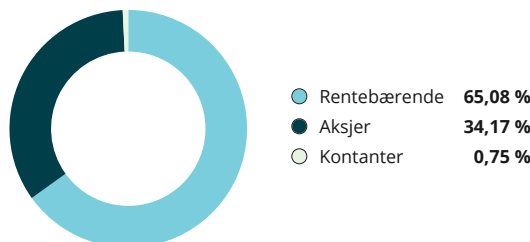
Over sommeren har narrativet om en myk landing (soft landing) for den globale økonomien fått stadig flere tilhengere. Få definerer klart hva det innebærer, men en enkel regel kan være "marginalt økt eller uendret/lav arbeidsledighet" ved myk landing. Av siste tolv resesjoner i USA siden andre verdenskrig har alle vært assosiert med økt arbeidsledighet. I de to-tre som anses som myke landinger steg ledigheten klart mindre enn de øvrige. Semantisk sett er det også vanskelig å skille mellom en forlengelse av konjunkturen eller om man avblåser muligheten for en resesjon (no landing). Uansett har de pessimistiske spådommene om en resesjon i 2023 ikke materialisert seg, og med fallende inflasjon har frykten for dette avtatt ytterligere. I USA har inflasjonen falt fra 9 prosent til 3 prosent. Kjerneinflasjonen holder seg fortsatt høy nær 5 prosent selv om den også har toppet ut.

Vi gjør ingen større endringer inn i september. Vi holder fire prosentpoeng mer aksjer enn referanseindeks. Den lille overvekten i aksjer finansieres fra obligasjoner.

## Innhold

Største beholdninger	Andel (%)
Storebrand Nordic High Yield	11,0
Storebrand Global Kreditt IG	10,0
Storebrand Norsk Kreditt IG 20	10,0
Storebrand Norsk Kreditt IG	9,0
Storebrand Global Indeks	8,1
Storebrand Kort Kreditt IG	8,0
Storebrand Global Obligasjon	6,0
Storebrand Global Obligasjon 1-3	6,0
Storebrand Global ESG Plus	5,0
Storebrand Kreditt	3,0
<b>Total andel</b>	<b>76,2 %</b>

## 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 CO<sub>2</sub>e/MNOK)



Et lavt karbonavtrykk betyr at en portefølje har en lav eksponering mot karbonintensive selskaper. Karbonavtrykket måler porteføljeselskapenes utslipp i CO<sub>2</sub>-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