

Fakta om fondet
ISIN: NO0010894801

Startdato, andelsklasse: 23.10.2020

Startdato, fond: 10.02.2006

Valuta, andelsklasse: NOK

Andelskurs (NAV): 1 435,30 NOK

Forvaltningskapital: 1 437 MNOK

Referanseindeks: 50% aksjer, 50% renter (40 % MSCI AC, 10 % OSEFX, 20 % Norm123D3, 20 % BARC_24131, 10 % NOLIQLWRISK)

Minste tegningsbeløp: 100 NOK

Fast forvaltningshonorar: 0,95 %

Løpende kostnader: 0,95 %

Antall investeringer: 18

SFDR: Artikkel 8


Tore Jørgen Rye
Forvaltet fondet siden 30. september 2020

Investeringsstrategi

Storebrand Fremtid 50 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 50 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 50 A

BÆREKRAFT

RISIKO

AVKASTNING I ÅR

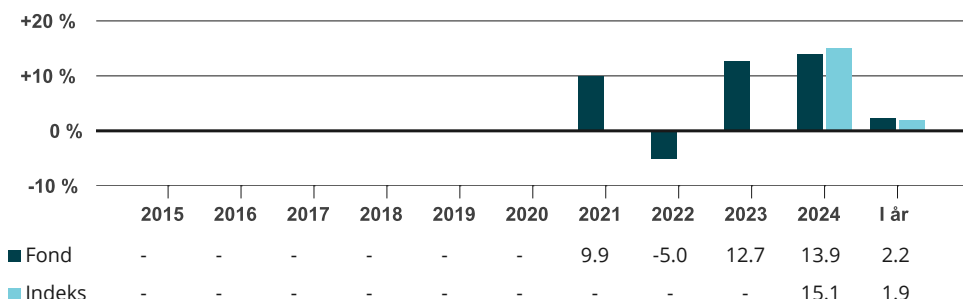
 2,22 %
28.02.2025

ÅRLIG AVKASTNING

 9,15 %
Gjennomsnitt siste 5 år

Månedsrapport for Februar 28.02.2025. 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	3 år	5 år
Måned	-0,39	-0,33	Standardavvik	4,20	5,58	6,75
Hittil i år	2,22	1,90	Std.avvik indeks	4,15	-	-
12 måneder	11,85	13,56	Tracking error (TE)	0,95	-	-
3 år	9,16	-	Information ratio (IR)	-1,80	-	-
5 år	9,15	-				
10 år	7,06	-				
Siden start	6,01	-				

Avkastninger over 12 måneder er årlige.

Forvalterkommentar for februar 2025

Porteføljen er diversifisert med aktive, faktorbaserte og indekxnære fond innenfor vårt bærekraftige rammeverk. Innenfor norske aksjer er vi utelukkende investert i aktive aksjefond. Innenfor globale aksjer har vi en preferanse for Europa .

Oslo børs falt 1,7 prosent i februar. Globale aksjer falt 0,9 prosent og aksjer fra fremvoksende økonomier steg 0,3 prosent. Norsk pengemarked steg 0,34 prosent, norske statsobligasjoner steg 0,59 prosent og norsk kreditt steg 0,44 prosent. I februar tjente vi litt på underfond og tapte litt på allokering. Vi tapte på overvekt i globale og norske aksjer, tjente på EM og Europa innenfor DM. Beste underfond var Storebrand Europa. Delphi Norge var dårligst.

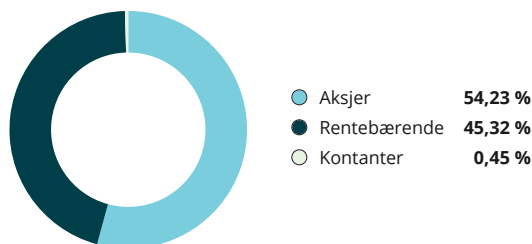
En måned etter utsettelse av den annonserte tolløkningen på 25 prosent toll på Canada og Mexico , er de siste signalene at de nå blir innført i mars allikevel uten ytterligere utsettelser. I tillegg har Trump varslet 25 prosent toll mot EU fra april, og ytterligere 10 prosent toll mot Kina. Det er også varslet toll på stål og aluminium gjeldende fra midten av mars, i tillegg til et nytt «tollsystem» i april som markedet venter flere detaljer rundt. EU varslet umiddelbart mottiltak og toll på amerikanske varer. Innføres de signaliserte tollsatsene, vil dette være negativt for de globale vekstutsiktene.

Inn i mars har vi to prosentpoeng mer aksjer enn referanseindeks. De to prosentpoengene overvekt er plassert i norske aksjer. Vi har solgt oss ned fra en overvekt som på det meste i februar var 6 prosentpoeng. I januar var vi oppe i 9 prosentpoeng overvekt.

Innhold

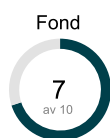
Største beholdninger	Andel (%)
Storebrand Global Indeks	15,2
Storebrand Nordic High Yield	11,1
Delphi Global	10,1
Storebrand Global Kreditt IG	9,1
Storebrand Norge	7,9
Storebrand Norsk Kreditt IG	7,0
Storebrand Global Obligasjon	6,0
Storebrand Kort Kreditt IG	6,0
Storebrand Global Multifactor	4,0
Storebrand Norsk Kreditt IG 20	4,0
Total andel	80,5 %

Aktivasammensetning



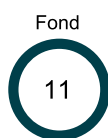
Bærekraft

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

Karbonintensitet



Karbonintensitet måler et selskaps utslipp i tonn CO₂-ekvivalenter i forhold til inntjening. Lavere karbonintensitet betyr at selskapet har lavere utslipp per million NOK i salgsinntekt og er derfor mer karboneffektivt. Metoden for beregning er basert på EU-regelverket SFDR. Våre beregninger inkluderer foreløpig utslipp fra scope 1 og 2, og vi vil inkludere scope 3 når datakvaliteten forbedres.

Bærekraftskriterier

- ✓ Følger Storebrands eksklusjonspolicy
- ✓ Følger NBIMs utelukkelsesliste