

Fakta om fondet

ISIN: NO0010894819
Startdato, andelsklasse: 23.10.2020
Startdato, fond: 01.07.1981
Valuta, andelsklasse: NOK
Andelskurs (NAV): 1 880,02 NOK
Forvaltningskapital: 2 685 MNOK
Referanseindeks: 80% globale aksjer, 20% norske aksjer (80 % MSCI AC, 20 % OSEFX)
Minste tegningsbeløp: 100 NOK
Antall investeringer: 10



Tore Jørgen Rye
 Forvaltet fondet siden
 30. september 2020

Investeringsstrategi

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 forvalters markedssyn. Derivater kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning. Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer.

Informasjon om kostnader

For å forstå hvordan kostnader påvirker investeringen og den forventede avkastningen, se nøkkelinformasjonen (KID)

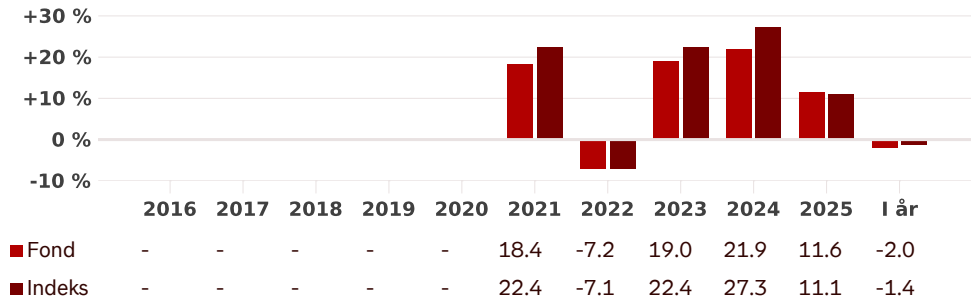
Løpende kostnader: 1,20 % (Hvor forvaltningshonoraret utgjør 1,20 %)

Storebrand Fremtid 100 A

Månedssrapport for Mars 31.03.2026. Alle tall er i NOK etter avgifter.

Dette er markedsføring. Vennligst les prospektet før du tar en endelig investeringsbeslutning.

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	-4,14	-2,39	Standardavvik	7,38	8,73	9,42
Hittil i år	-2,05	-1,41	Std.avvik indeks	6,86	8,96	9,72
12 måneder	14,62	16,06	Tracking error (TE)	2,52	1,90	1,90
3 år	12,87	15,29	Information ratio (IR)	-0,57	-1,28	-1,49
5 år	10,21	13,04				
10 år	12,12	13,34				
Siden start	9,91	10,04				

Avkastninger over 12 måneder er årlige.

Risikoindikator (SRI)

Vi har klassifisert dette fondet som **3 av 7**, som innebærer en medium-lav risikoklasse.

Risikoindikatoren angir det samlede risikonivået for dette verdipapirfondet sammenlignet med andre investeringsprodukter. Indikatoren angir hvor sannsynlig det er at du kan tape penger på investeringen på grunn av markedsutviklingen. En medium-lav risikoklasse rangerer risikoen for fremtidig tap som skyldes markedsutviklingen som medium-lav. Eksempler på risikoer som ikke nødvendigvis fanges opp av risikoindikatoren: hendelsesrisiko, likviditetsrisiko, operasjonell risiko, motpartsrisiko, derivatrisiko og valutarisiko. Dersom fondet investerer i verdipapirer i en annen valuta enn fondets basisvaluta påvirkes verdien av endringer i vekselskursen. I tillegg kan verdien av din utbetaling påvirkes hvis din lokale valuta er en annen enn fondets valuta. Dette produktet har ingen beskyttelse mot ugunstig fremtidig markedsutvikling, og du kan tape deler av eller hele din investering.

Forvalterkommentar for mars 2026

Porteføljen er diversifisert med aktive, faktorbaserte og indekxnære fond innenfor vårt bærekraftige rammeverk. Innenfor norske aksjer og aksjer fra fremvoksende økonomier er vi utelukkende investert i aktive aksjefond.

Oslo børs steg 9,3 prosent i mars. Globale aksjer falt 4,3 prosent og aksjer fra fremvoksende økonomier falt 11,2 prosent. Vi var fullinvestert i aksjer i Fremtid 100 også i mars. Mindreavkastningen i Fremtid 100 i mars skyldes mindreavkastning i underfond. Gjennom måneden begynte vi å redusere posisjonen i norske

aksjer da Trump, en uke etter angrepet mot Iran, sa at krigen snart var over. Vi vred oss mot europeiske aksjer i håp om en fredsavtale, noe vi aldri ikke fikk i mars. Storebrand Verdi var beste underfond i måneden. Skagen Kon-Tiki var dårligst. Vi tapte mest mot benchmark på fondet Storebrand Norge.

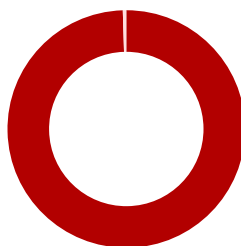
En måned etter Iran-angrepet og uro i Midtøsten, holder oljeprisen seg fortsatt høy og rundt 110 dollar/fat (Brent). Dette er den høyeste oljeprisen siden 2022, samtidig som svingningene i oljeprisen også er store. Intra måned nådde den 120 dollar/fat før den falt noe tilbake, med motstridende signaler spesielt fra USA hva angår forhandlinger, samtaler og de-eskalering. Hormuzstredet var en periode i praksis stengt med null skipstrafikk, men har gradvis åpnet noe på Irans premisser og tillatelser. Trafikken er likevel fortsatt langt lavere enn normalt og Iran har i tillegg innført avgifter i enkelte tilfeller for å la noen skip kunne passere. Fokuset til Trump og USA har vært på å få gjenåpnet stredet, ikke minst som et av forhandlingspunktene for å stoppe angrepene. Frister har blitt gitt og utsatt mange ganger fra Trump, men et regimeskifte i Iran ser stadig mindre sannsynlig ut nå enn tidligere. Det er tilsynelatende samtaler mellom partene, men det er stor usikkerhet rundt når det kan komme på plass en avtale eller våpenhvile.

Vi er fullinvestert i aksjer i Storebrand Fremtid 100 også inn i april. Vi har en liten preferanse for aksjer fra fremvoksende økonomier, dette finansieres fra globale aksjer. Innenfor globale aksjer er vi overvektet Europa.

Innhold

Største beholdninger	Andel (%)
Delphi Global	17,9
Storebrand Global Multifactor	16,0
Storebrand Norge	13,3
Storebrand Global Indeks	12,1
Storebrand Europa SE	11,4
Skagen Kon-Tiki	9,6
Storebrand Global Plus	9,5
Storebrand Renewable Energy	5,0
Storebrand Verdi	4,1
Storebrand Europe Index	0,6
Total andel	99,5 %

Aktivasammensetning



● Aksjer **99,53 %**
○ Kontanter **0,47 %**

Bærekraft

Artikkel 8

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

Fondet fremmer miljømessige og sosiale egenskaper ved å styre kapitalen mot selskaper og utstedere som oppfyller definerte ESG-kriterier (miljø, sosiale forhold og selskapsstyring). Dette oppnås gjennom etterlevelse av internasjonale normer og konvensjoner, ved å hensynta negative konsekvenser for bærekraftig utvikling (PAI) og gjennom produkt- eller aktivitetsbaserte utelukkelse. Se prospekt for nærmere informasjon om fondets bærekraftsegenskaper.

Produkt- og aktivitetsbaserte ekskluderinger

- Kontroversielle våpen
- Kull
- Oljesand
- Tobakk
- Cannabis (ikke farmasøytisk)
- Lobbying mot klima og natur
- Avskoging og skogrelaterte risikofaktorer: palmeolje, soyabønner, tømmer, storfe, kakao, kaffe, gummi, mineraler
- Dypvannsgruvedrift, deponering av marine gruveavfall, arktisk boring og økologisk sensitive områder
- Statspapirer/statseide selskaper (EU- og FN-sanksjoner)

Adferdsbaserte ekskluderinger

- Klima- og miljøskader
- Korrupsjon og økonomisk kriminalitet
- Menneskerettigheter og internasjonal lov

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskaps-spesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.