

# Storebrand Fremtid 80 A



## Morningstar Kategori™

Category\_EUCA000908

## Morningstar sin referanseindeks

Ikke kategorisert  
Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

16% OSEFX, 64% MSCI AC, 8%  
NORM123D3 NOK, 4% NOLILOWRISK  
NOK, 8% BARC\_24131

## Morningstar Rating™

★★★★

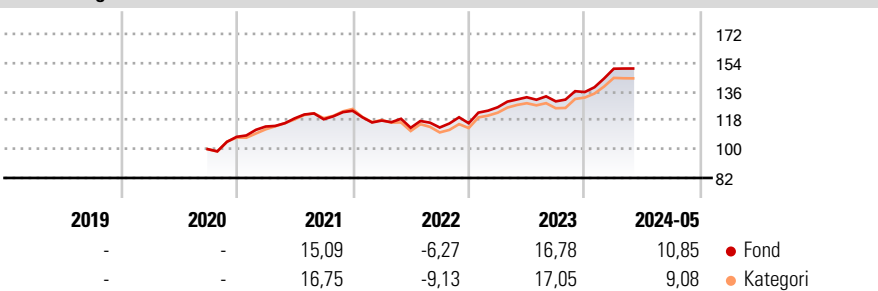
### Investeringsprofil

Storebrand Fremtid 80 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 80 prosent. Langsiktig meravkastning søkes oppnådd ved å variere fondets eksponering mot aksje- og rentemarkedet, sektorer og ulike geografiske regioner i tråd med allokeringssteamets markedssyn. Derivater kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning, og det kan benyttes valutasikring. Fondet forvaltes av allokeringssteamet, og i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer.

### Risikomål

3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio	0,77
3 år Beta	-	3 år standardavvik	8,52
3 år R2	-	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	-	10 års risiko	-

### Avkastning



### Løpende avk. %

3 måneder	1,63	1,81
6 måneder	13,22	11,13
1 år	16,42	14,63
3 år ann.	8,84	7,95
5 år ann.	-	-
10 år ann.	-	-

Dato 27.06.2024

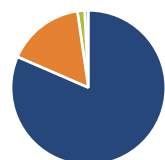
### Fond Kategori

3 måneder	1,63	1,81
6 måneder	13,22	11,13
1 år	16,42	14,63
3 år ann.	8,84	7,95
5 år ann.	-	-
10 år ann.	-	-

### Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	10,74	-	-	-
2023	8,62	4,95	-1,95	4,49
2022	-4,92	-3,83	0,17	2,33
2021	5,98	4,48	-0,49	4,46
2020	-	-	-	7,69

### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	84,08
Obligasjoner	16,69
Kontanter	-1,57
Annet	0,80

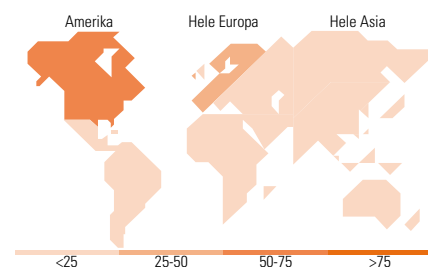
### Morningstar Style Box™

#### Aksjestil

	Verdi	Miks	Vekst
Størrelse			

#### Rentestil

	Kort	Middel	Lang
Kreditkvalitet			



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Storebrand Norge A	—	15,45
Storebrand Global Indeks A	—	13,20
Storebrand Global ESG Plus A	—	12,19
Storebrand Global...	—	10,22
Delphi Global N	—	10,00
SKAGEN Global A	—	8,17
SKAGEN Kon-Tiki A	—	7,93
Storebrand Global Value A	—	5,14
Storebrand Verdi A	—	4,10
Storebrand Nordic High Yield A	—	4,07
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		90,46
Totalt antall aksjer		0
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Syklisk	33,05
Sensitiv	47,59
Defensiv	19,36

### Rentesektor %

Rentesektor	Fond
Statlig	38,43
Selskapsobligasjoner	70,25
Verdipapiriserte	1,56
Kommunal	0,00
Kontanter og lignende	1,17
Derivater	-11,41

### Regionfordeling %

Region	Fond
<b>Amerika</b>	<b>54,14</b>
USA	48,88
Canada	3,65
Latin-Amerika	1,61
<b>Europa</b>	<b>33,97</b>
Storbritannia	3,24
Eurosonen	6,24
Europa - eks. euro	23,64
Europa - Vekstmarkeder	0,17
Afrika	0,41
Midt-Østen	0,26
<b>Asia</b>	<b>11,89</b>
Japan	3,91
Australasia	0,75
Asia - Utviklede markeder	3,58
Asia - Vekstmarkeder	3,65

### Fondfakta

Forvalter	Storebrand Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	445,87 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	30.09.2020	Domisil	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Tore Jørgen Rye	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	23.10.2020	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	NOK 1 526,87	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,30%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	620,83 NOK	ISIN	N00010894744		