

# Storebrand Fremtid 100 A



## Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Blanding

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

20% OSEFX, 80% MSCI AC

## Morningstar Rating™

★★★

### Investeringsprofil

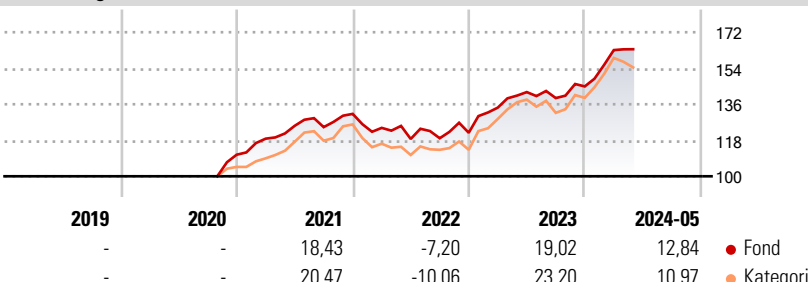
Storebrand Fremtid 100 er et aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover fondets referanseindeks. Fondet investerer i hele bredden av Storebrand-konsernets aksjefondsutvalg. Langsiktig meravkastning søkes oppnådd ved å variere fondets eksponering mot sektorer og ulike geografiske regioner i tråd med allokeringsteamets markedssyn. Derivater kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning, og det kan benyttes valutasikring. Fondet forvaltes av allokeringsteamet, og i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer.

### Risikomål

3 år Alpha	-2,80	3 år Sharpe Ratio	0,81
3 år Beta	1,00	3 år standardavvik	9,87
3 år R2	94,67	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,76	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	3,92	10 års risiko	-

Beregningen bruker Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

### Avkastning



### Løpende avk. %

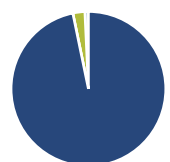
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	1,89	0,30
6 måneder	15,46	14,79
1 år	18,32	16,26
3 år ann.	10,20	11,42
5 år ann.	-	-
10 år ann.	-	-

Dato 27.06.2024

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	12,53	-	-	-
2023	10,31	5,79	-2,11	4,19
2022	-5,33	-4,47	0,30	2,30
2021	7,24	5,41	-0,53	5,32
2020	-	-	-	-

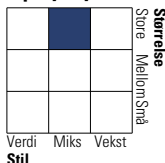
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	96,76
Obligasjoner	0,00
Kontanter	2,51
Annet	0,73

### Equity Style Box™

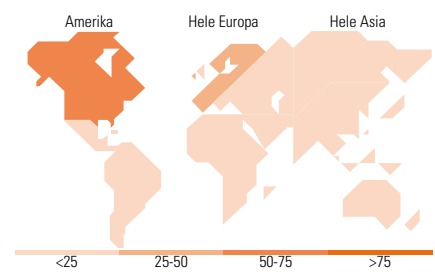


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	27,20
Store	28,37
Middels	34,36
Små	8,28
Mikro	1,79

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	405 179,41



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Storebrand Norge A	-	18,21
Storebrand Global ESG Plus A	-	13,01
Storebrand Global Indeks A	-	13,01
Storebrand Global...	-	12,09
Delphi Global N	-	11,83
SKAGEN Global A	-	10,04
SKAGEN Kon-Tiki A	-	9,74
Storebrand Global Value A	-	6,08
Storebrand Verdi A	-	5,04
Storebrand Indeks - Alle...	-	0,49
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		99,53
Totalt antall aksjer		0
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>33,21</b>
Materialer	5,98
Konsumentvarer	8,32
Finans	17,57
Eiendom	1,35
<b>Sensitiv</b>	<b>47,55</b>
Kommunikasjon	8,68
Olje & Gass	8,49
Industri	13,95
Teknologi	16,43
<b>Defensiv</b>	<b>19,24</b>
Forbruksvarer	8,78
Helsevern	8,78
Forsyning	1,68

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>53,37</b>
USA	47,98
Canada	3,67
Latin-Amerika	1,72
<b>Europa</b>	<b>34,48</b>
Storbritannia	3,19
Eurosonen	6,11
Europa - eks. euro	24,28
Europa - Vekstmarkeder	0,19
Afrika	0,44
Midt-Østen	0,27
<b>Asia</b>	<b>12,16</b>
Japan	3,78
Australasia	0,71
Asia - Utviklede markeder	3,78
Asia - Vekstmarkeder	3,88

### Fondfakta

Forvalter	Storebrand Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	538,30 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	23.10.2020	Domisil	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Tore Jørgen Rye	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	30.09.2020	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	NOK 1 617,06	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,40%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	2 374,50 NOK	ISIN	N00010894819		