



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	918 660 186
Organisasjonsform:	Verdipapirfond
Foretaksnavn:	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL ESG PLUS
Forretningsadresse:	Professor Kohts vei 9 1366 LYSAKER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2021 - 31.12.2021
-------------------------	-------------------------

Konsern

Morselskap i konsern:	Nei
-----------------------	-----

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet:	Nei
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet:	Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet:	Jan Erik Saugestad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	29.04.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 13.06.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	
Kostnader			
Annen driftskostnad		54 401 170	24 882 600
Sum kostnader		54 401 170	24 882 600
Driftsresultat		-54 401 170	-24 882 600
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på andre investeringer		241 514 690	118 453 067
Annen renteinntekt		1 997 256	1 739 434
Annen finansinntekt		2 073 518 517	482 883 829
Verdiøkning finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		1 357 712 430	577 575 465
Sum finansinntekter		3 674 742 893	1 180 651 795
Annen finanskostnad		259 315 836	155 708 307
Sum finanskostnader		259 315 836	155 708 307
Netto finans		3 415 427 057	1 024 943 488
Ordinært resultat før skattekostnad		3 361 025 887	1 000 060 888
Skattekostnad på ordinært resultat	9	37 955 202	17 957 761
Ordinært resultat etter skattekostnad		3 323 070 685	982 103 127
Årsresultat		3 323 070 685	982 103 127
Overføringer og disponeringer			
Overføring til/fra annen egenkapital		-3 323 070 686	-982 103 127
Sum overføringer og disponeringer		-3 323 070 686	-982 103 127



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer		23 886 639	57 328 478
Sum fordringer		23 886 639	57 328 478
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		11 933 852 543	12 942 490 173
Sum investeringer	2	11 933 852 543	12 942 490 173
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		53 161 076	43 423 300
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		53 161 076	43 423 300
Sum omløpsmidler		12 010 900 258	13 043 241 951
SUM EIENDELER		12 010 900 258	13 043 241 951
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		6 155 770 536	10 031 866 323
Overkurs		450 501 757	887 339 136
Sum innskutt egenkapital		6 606 272 293	10 919 205 459
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Annen egenkapital		5 390 655 190	2 067 584 504
Sum opptjent egenkapital		5 390 655 190	2 067 584 504
Sum egenkapital	7	11 996 927 483	12 986 789 963
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	9	7 554 488	2 712 484
Annen kortsiktig gjeld		6 418 287	53 739 504
Sum kortsiktig gjeld		13 972 775	56 451 988
Sum gjeld		13 972 775	56 451 988
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		12 010 900 258	13 043 241 951



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 378028

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 660 186
Organisasjonsform: Verdipapirfond
Foretaksnavn: VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL
ESG PLUS
Forretningsadresse: Professor Kohts vei 9
1366 LYSAKER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Nei
Benyttet ved utarbeidelsen av
årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Jan Erik Saugestad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.04.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 13.06.2022



Organisasjonsnr: 918 660 186
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL
ESG PLUS

RESULTATREGNSKAP

<u>Beløp i: NOK</u>	<u>Note</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	
Kostnader			
Annen driftskostnad		54 401 170	24 882 600
Sum kostnader		54 401 170	24 882 600
Driftsresultat		-54 401 170	-24 882 600
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på andre investeringer		241 514 690	118 453 067
Annen renteinntekt		1 997 256	1 739 434
Annen finansinntekt		2 073 518 517	482 883 829
Verdiøkning finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		1 357 712 430	577 575 465
Sum finansinntekter		3 674 742 893	1 180 651 795
Annen finanskostnad		259 315 836	155 708 307
Sum finanskostnader		259 315 836	155 708 307
Netto finans		3 415 427 057	1 024 943 488
Ordinært resultat før skattekostnad		3 361 025 887	1 000 060 888
Skattekostnad på ordinært resultat	9	37 955 202	17 957 761
Ordinært resultat etter skattekostnad		3 323 070 685	982 103 127
Årsresultat		3 323 070 685	982 103 127
Overføringer og disponeringer			
Overføring til/fra annen egenkapital		-3 323 070 686	-982 103 127
Sum overføringer og disponeringer		-3 323 070 686	-982 103 127



Organisasjonsnr: 918 660 186
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL
ESG PLUS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2021 2020

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer		23 886 639	57 328 478
Sum fordringer		23 886 639	57 328 478
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		11 933 852 543	12 942 490 173
Sum investeringer	2	11 933 852 543	12 942 490 173
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		53 161 076	43 423 300
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		53 161 076	43 423 300
Sum omløpsmidler		12 010 900 258	13 043 241 951
SUM EIENDELER		12 010 900 258	13 043 241 951

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		6 155 770 536	10 031 866 323
Overkurs		450 501 757	887 339 136
Sum innskutt egenkapital		6 606 272 293	10 919 205 459
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		5 390 655 190	2 067 584 504
Sum opptjent egenkapital		5 390 655 190	2 067 584 504
Sum egenkapital	7	11 996 927 483	12 986 789 963
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			



Betalbar skatt	9	7 554 488	2 712 484
Annen kortsiktig gjeld		6 418 287	53 739 504
Sum kortsiktig gjeld		13 972 775	56 451 988
Sum gjeld		13 972 775	56 451 988
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		12 010 900 258	13 043 241 951



Organisasjonsnr: 918 660 186
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL
ESG PLUS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
1

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp etter regnskapsloven. Regnskapsreglene for små foretak er fulgt.

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



Til styret i forvaltningsselskapet Storebrand Asset Management AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapene til følgende verdipapirfond som forvaltes av Storebrand Asset Management AS:

Org.nr	Navn
938144435	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND FREMTID 100
979474059	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND VERDI
938651728	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE
964847878	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND VEKST
868980982	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND KORT KREDITT IG
976588010	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND AKSJE INNLAND
977555779	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND LIKVIDITET
979364768	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL VALUE
981354508	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL OBLIGASJON
981672747	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE I
982579147	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND STAT
980440028	VERDIPAPIRFONDET DELPHI EUROPE
960058658	VERDIPAPIRFONDET DELPHI NORDIC
976242556	VERDIPAPIRFONDET DELPHI NORGE
979328060	VERDIPAPIRFONDET DELPHI KOMBINASJON
988576409	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND KREDITT
989133241	VERDIPAPIRFOND STOREBRAND GLOBAL INDEKS
989440136	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND FREMTID 50
989747746	VERDIPAPIRFONDET DELPHI GLOBAL
990632758	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL MULTIFACTOR

PricewaterhouseCoopers AS, Dronning Eufemias gate 71, Postboks 748 Sentrum, NO-0106 Oslo
T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no
Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap



995894629	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL KREDITT IG
996923002	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS ALLE MARKEDER
996922987	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS NYE MARKEDER
997342550	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORSK KREDITT IG
997342526	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORSK KREDITT IG 20
998718120	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL SOLUTIONS
912315444	VERDIPAPIRFONDET SEB NOK LIQUIDITY FUND
913222679	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS - NORGE
919080000	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL ESG
917820848	VERDIPAPIRFONDET DELPHI GLOBAL VALUTASIKRET
917821208	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL MULTIFAKTOR VALUTASIKRET
917820961	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL INDEKS VALUTASIKRET
918298193	VERDIPAPIRFONDET FO NORSK LIKVIDITET
918660313	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE FOSSILFRI
918660186	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL ESG PLUS
922394695	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND KORTE RENTER SII
924613351	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL ESG PLUS VALUTASIKRET
925054097	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND RENEWABLE ENERGY
925607045	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND FREMTID 10
925607215	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND FREMTID 30
825607242	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND FREMTID 80
924581557	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORDIC HIGH YIELD
926036157	VERDIPAPIRFONDET DELPHI GREEN TRENDS
924613505	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL SOLUTIONS VALUTASIKRET
827154792	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND SMART CITIES
927153688	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND EQUAL OPPORTUNITIES
926653016	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS - NORDEN

Årsregnskapene for verdipapirfondene består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapene gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapene et rettviseende bilde av verdipapirfondenes finansielle stilling per 31. desember 2021, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

(2)



Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Styret og daglig leder i forvaltningsselskapet (ledelsen) er ansvarlig for øvrig informasjon som er publisert sammen med årsregnskapene. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapportene bortsett fra årsregnskapene og de tilhørende revisjonsberetningene. Vår konklusjon om årsregnskapene ovenfor dekker ikke øvrig informasjon.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapene er det vår oppgave å lese øvrig informasjon. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og årsregnskapene og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapene, eller hvorvidt øvrig informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom øvrig informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen

- er konsistent med årsregnskapene og
- inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapene og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapene må ledelsen ta standpunkt til fondenes evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapene så lenge det ikke er sannsynlig at virksomhetene vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapene som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

(3)



For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Oslo, 29. april 2022
PricewaterhouseCoopers AS

Thomas Steffensen
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)



 Securely signed with Brevio

Revisjonsberetning

Signers:

Name	Method	Date
Steffensen, Thomas	BANKID_MOBILE	2022-04-29 12:29

This document package contains:

- Closing page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.



Admincontrol

List of Signatures Page 1/1

Storebrand Aksjefond Årsregnskap 2021.pdf

Name	Method	Signed at
Hengebøl, Hilde Marit Lodvir	BANKID_MOBILE	2022-04-29 14:05 GMT+02
Grefstad, Odd Arild	BANKID_MOBILE	2022-04-29 13:59 GMT+02
Solberg, Karsten	BANKID_MOBILE	2022-04-29 13:58 GMT+02
Løddesøl, Lars Aasulv	BANKID_MOBILE	2022-04-29 13:53 GMT+02
Moen, Sverre Dale	BANKID_MOBILE	2022-04-29 13:50 GMT+02
Saugestad, Jan Erik	BANKID_MOBILE	2022-04-29 14:58 GMT+02
Knutson, Brita Cathrine	BANKID_MOBILE	2022-04-29 14:15 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
External reference: 64CAFEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Årsregnskap 2021

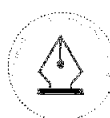
Resultatregnskap (langtitt hele tusen kroner)	Noter	Storebrand Renewable Energy		Storebrand Verdi		Storebrand Norge		Storebrand Noige I		Storebrand Vekst	
		2021	31.12.2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
		26.06.-									
Porteføljehinntekter og -kostnader											
Renteinntekter/-kostnader		4,395	174	77	90	374	467	311	2,927	909	1,123
Utbytte		25,481	2,935	36,074	19,861	32,804	22,125	417,783	296,890	9,127	6,018
Gevinst/tap ved realisasjon		150,785	64,026	85,574	34,493	94,798	41,192	655,636	268,044	118,921	109,327
Netto endring urealisert kursgevinster/tap		-976,708	784,475	75,127	2,977	-11,349	107,833	855,273	423,238	-107,047	65,160
Andre porteføljehinntekter/kostnader		-266	-89	82	57	-51	160	-69	-35	-64	-11
Porteføljeresultat		-796,312	851,520	196,934	57,477	116,575	171,776	1,938,934	991,063	21,847	182,617
Forvaltningsinntekter og -kostnader											
Forvaltningshonorar	7	-24,071	-4,591	-12,083	-9,547	-12,449	-9,247	-30,959	-25,122	-12,558	-12,386
Andre kostnader/inntekter		0	52	-8	-	-	-	0	-	0	-
Forvaltningsresultat		-24,071	-4,539	-12,091	-9,547	-12,449	-9,247	-30,959	-25,122	-12,558	-12,386
Resultat før skattekostnad		-820,383	846,981	184,843	47,930	104,126	162,529	1,907,974	965,942	9,289	170,231
Skattekostnad	9	-3,097	-342	-26	-	-35	-38	-348	-	-73	-118
Årets resultat		-823,481	846,640	184,817	47,930	104,091	162,491	1,907,626	965,942	9,216	170,112
Som disponeres											
Overføres til/fra opptjent egenkapital		-823,481	846,640	184,817	47,930	104,091	162,491	1,907,626	965,942	9,216	170,112
Sum		-823,481	846,640	184,817	47,930	104,091	162,491	1,907,626	965,942	9,216	170,112

Balanse	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	
Eiendeler											
Verdipapier til kostpris		2,372,124	2,341,401	726,634	407,474	717,443	711,563	7,635,664	7,588,672	593,565	580,476
Urealisert gevinst/tap		-192,203	784,529	221,495	146,367	198,044	209,391	3,405,162	2,539,885	115,371	222,414
Sum fondets verdipapirportefølje	2, 12	2,179,921	3,125,930	948,129	553,841	915,488	920,954	11,040,826	10,128,557	708,937	802,890
Fordringer											
Tilgodehavende aksjeutbytte		1,839	1,460	19	9	79	5	195	86	128	77
Opptjent bankrenter		1	2	6	0	6	0	100	5	2	5
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		1,840	1,462	25	10	84	5	295	91	130	82
Til gode fra meglere		-	69,617	15	138	27	11,634	244	5,031	745	1,624
Til gode fra kunder		46	73,737	134	659	621	572	-	2,789	32	4,499
Sum andre fordringer		46	143,353	149	797	648	12,207	244	7,820	776	6,124
Bankinnskudd		48,814	73,223	36,532	18,495	22,568	27,854	528,597	407,064	22,305	58,538
Sum eiendeler		2,230,621	3,343,968	984,836	573,143	938,788	961,020	11,569,963	10,543,531	732,149	867,633
Egenkapital											
Innskudd andelskapital											
Andelskapital til pålydende		1,871,315	1,514,840	122,707	72,467	342,376	334,478	2,294,373	2,487,243	77,071,076	20,949
Overkurs		327,266	766,675	364,831	189,061	221,604	342,514	4,070,466	4,757,051	344,715	541,681
Sum innskudd andelskapital		2,198,581	2,281,515	487,538	261,528	563,980	676,992	6,364,839	7,244,294	421,786	562,630
Opptjent egenkapital		23,159	846,640	494,936	310,120	373,268	269,177	5,199,207	3,291,580	307,688	298,473
Sum egenkapital	3	2,221,740	3,128,155	982,474	571,648	937,248	946,169	11,564,045	10,535,875	729,474	861,103
Gjeld											
Skyldig til meglere		-	212,508	-	-	236	1,478	2,125	-	221	4,979
Skyldig forvaltningshonorar		260	127	79	62	65	67	177	161	58	94
Skyldig innløsninger		7,060	1,517	1,100	458	284	12,282	1,000	5,000	1,516	77
Betalbar skatt	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Annen gjeld		1,560	1,662	1,181	975	955	1,024	2,615	2,495	880	1,380
Sum gjeld		8,881	215,813	2,361	1,495	1,540	14,851	5,917	7,657	2,675	6,531
Sum gjeld og egenkapital		2,230,621	3,343,968	984,836	573,143	938,788	961,020	11,569,963	10,543,531	732,149	867,633

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 29. april 2022

Odd Arild Grefstad Lars Aa Løddespl Sverre Dale Moen Hilde Marit Lodvir Hengsbøl
Styrets leder

Brita Cathrine Knutson Karsten Solberg Jan Erik Saugestad
Administrerende direktør



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Årsregnskap 2021

Resultatregnskap	Storebrand		
	Smart Cities	Equal Opportunities	Indeks - Norden
(angitt hele tusen kroner)	25.08.- 31.12.2021	29.11.- 31.12.2021	15.04.- 31.12.2021
Porteføljeginntekter og -kostnader			
Renteinntekter/-kostnader	14	0	43
Utbytte	655	38	19,899
Gevinst/tap ved realisasjon	266	23	6,705
Netto endring urealisert kursgevinster/tap	-2,598	-859	165,287
Andre portefølje inntekter/kostnader	-43	-2	-133
Porteføljeresultat	-1,706	-801	191,800
Forvaltningsinntekter og -kostnader			
Forvaltningshonorar	7	-44	-2,424
Forvaltningsresultat	-443	-44	-2,424
Resultat før skattekostnad	-2,349	-845	189,376
Skattekostnad	9	-4	-3,874
Årets resultat	-2,458	-849	185,502
Som disponeres			
Overføres til/fra opptjent egenkapital	-2,458	-849	185,502
Sum	-2,458	-849	185,502
Balanse	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021
Eiendeler			
Verdipapirer til kostpris	177,436	40,362	3,194,646
Urealisert gevinst/tap	-2,599	-859	165,299
Sum fondets verdipapirportefølje	2, 12 174,837	39,503	3,359,945
Fordringer			
Tilgodehavende aksjeutbytte	116	14	852
Opptjent bankrenter	0	0	2
Sum opptjente ikke mottatte inntekter	117	14	854
Til gode fra meglere	175	-	-
Til gode fra kunder	22	20	115
Sum andre fordringer	197	20	115
Bankinnskudd	4,950	376	1,001
Sum eiendeler	180,101	39,913	3,361,914
Egenkapital			
Innskudd andelskapital			
Andelskapital til pålydende	181,053	41,008	2,930,406
Overkurs	-382	-381	245,470
Sum innskudd andelskapital	180,671	40,627	3,175,876
Opptjent egenkapital	-2,458	-849	185,502
Sum egenkapital	3 178,213	39,778	3,361,379
Gjeld			
Skyldig til meglere	175	1	-
Skyldig forvaltningshonorar	10	2	37
Skyldig innløsninger	1,543	89	3
Annen gjeld	159	43	496
Sum gjeld	1,888	135	535
Sum gjeld og egenkapital	180,101	39,913	3,361,914

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 29. april 2022

Odd Arild Grøfstad Lars Aa Løddespl Sverre Dale Moen Hilde Marit Lovvir Hengebøl
Styrets leder

Brita Cathrine Knutson Karsten Solberg Jan Erik Saugestad
Administrerende direktør



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Årsregnskap 2021

Resultatregnskap	Storebrand Fremtid 30	Storebrand Fremtid 50		Storebrand Fremtid 80		Storebrand Fremtid 100			
		2021	31.12.2020	2021	2020	2021	31.12.2020	2021	2020
(angitt hele tusen kroner)		24.08.-		24.08.-					
	Noter	2021	31.12.2020	2021	2020	2021	31.12.2020	2021	2020
Porteføljeeinntekter og -kostnader									
Renteinntekter/-kostnader		-1,213	-0	-23	48	-1	-0	-19	49
Utbytte		6,633	529	18,821	5,682	517	43	-	-
Gevinst/tap ved realisasjon		2,337	69	55,209	85,240	2,087	62	168,644	204,822
Netto endring urealisert kursgevinster/tap		-1,960	285	11,448	-27,538	2,352	877	113,515	16,897
Andre porteføljeeinntekter/kostnader		1,176	-	-32	-27	-33	-	63	-25
Porteføljeresultat		6,972	882	85,424	63,404	4,922	983	282,203	221,744
Forvaltningsinntekter og -kostnader									
Forvaltningshonorar	7	-1,062	-43	-7,177	-5,172	-454	-35	-17,033	-12,229
Andre kostnader/inntekter		705	32	5,162	2,872	274	24	11,841	8,807
Forvaltningsresultat		-357	-11	-2,015	-2,300	-180	-12	-5,192	-3,422
Resultat før skattekostnad									
Skattekostnad	9	-1,153	-14	-3,296	-	-69	-7	-	-
Årets resultat		5,463	857	80,113	61,104	4,672	964	277,011	218,322
Som disponeres									
Overføres til/fra opptjent egenkapital		5,463	857	80,113	61,104	4,672	964	277,011	218,322
Sum		5,463	857	80,113	61,104	4,672	964	277,011	218,322

Balanse	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020
Eiendeler								
Verdipapirer til kostpris	252,256	44,573	916,111	677,628	76,482	15,572	1,392,563	1,131,647
Urealisert gevinst/tap	-1,676	285	61,795	50,347	3,229	877	403,176	289,661
Opptjente renter verdipapirer	-	-	1	-	15	-	0	-
Sum fondets verdipapirportefølje	2, 12	250,580	44,859	977,906	777,990	79,711	1,695,739	1,421,308
Fordringer								
Til godehavende aksjoutbytte	-	-	-	-	-	-	7	8
Opptjent bankrenter	1	-	2	-	0	-	3	4
Sum opptjente ikke mottatte inntekter	1	0	2	0	0	0	10	12
Til gode fra meglere	30	-	315	4,130	-	68	-	-
Til gode fra kunder	-11	1	-98	260	-12	1	-297	875
Andre fordringer	95	19	448	492	39	13	1,076	1,318
Sum andre fordringer	114	21	665	4,881	27	81	779	2,193
Bankinnskudd	3,125	564	17,507	5,981	1,987	315	23,754	15,485
Sum eiendeler	253,820	45,443	996,179	738,852	81,726	16,846	1,820,282	1,438,998
Egenkapital								
Innskudd andelskapital								
Andelskapital til pålydende	230,640	43,810	536,283	353,045	64,893	15,452	244,851	71,225
Overkurs	15,352	736	193,332	207,229	9,899	221	762,545	826,522
Sum innskudd andelskapital	245,992	44,546	729,615	560,274	74,792	15,673	1,007,396	897,746
Opptjent egenkapital	6,320	857	255,292	175,179	5,636	964	810,840	533,829
Sum egenkapital	3	252,312	45,403	984,907	735,453	80,428	1,818,236	1,431,575
Gjeld								
Skyldig til meglere	190	-	7,029	2,310	1,157	185	-	4,720
Skyldig forvaltningshonorar	11	2	45	33	5	1	102	79
Skyldig innlånninger	5	-	236	547	-	-	425	1,395
Betalbar skatt	9	1,153	14	3,296	-	69	7	-
Annens gjeld	150	24	665	510	67	15	1,518	1,229
Sum gjeld	1,508	40	11,272	3,399	1,298	210	2,045	7,423
Sum gjeld og egenkapital	253,820	45,443	996,179	738,852	81,726	16,846	1,820,282	1,438,998

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 29. april 2022

Odd Arild Grøfstad Lars Aa Løddespl Sverre Dale Moen Hilde Marit Lodvir Hengebøl
Styrets leder

Brita Cathrine Knutson Karsten Solberg Jan Erik Saugestad
Administrerende direktør



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Årsregnskap 2021

Resultatregnskap	Storebrand		Storebrand		Storebrand		Storebrand		Storebrand		
	Aksje	Innland	Indeks Norge		Norge Fossilfri		Indeks Alle Markeder		Indeks Nye Markeder		
(angitt hele tusen kroner)	Noter	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Porteføljeeinntekter og -kostnader											
Renteinntekter/-kostnader		78	538	4,611	3,708	815	725	-22	128	177	211
Utbytte		64,989	51,755	314,650	210,107	64,624	33,128	80,796	65,854	47,005	33,546
Gevinst/tap ved realisasjon		266,565	50,230	340,161	4,177	178,523	82,318	136,609	40,105	47,592	12,614
Netto endring urealisert kursgevinster/tap		-4,790	89,269	1,056,621	184,517	-58,569	347,001	667,930	275,000	-103,198	122,823
Andre porteføljee inntekter/kostnader		290	34	-136	45	1	1	521	27	580	747
Porteføljeresultat		327,132	191,826	1,715,907	402,655	185,393	463,173	885,833	381,125	-7,845	169,941
Forvaltningsinntekter og -kostnader											
Forvaltningshonorar	7	-10,303	-9,643	-16,701	-13,068	-30,439	-19,795	-11,464	-9,201	-6,906	-5,592
Andre kostnader/inntekter		4	-3	-8	1	0	-	-74	28	-100	-0
Forvaltningsresultat		-10,300	-9,647	-16,709	-13,067	-30,438	-19,795	-11,539	-9,173	-7,006	-5,592
Resultat før skattekostnad		316,832	182,180	1,699,198	389,587	154,955	443,378	874,295	371,952	-14,851	164,349
Skattekostnad	9	-57	-	-2,472	-1,827	-63	-40	-14,823	-14,016	-9,401	-5,859
Årets resultat		316,775	182,180	1,696,726	387,760	154,892	443,338	859,472	357,935	-24,252	158,490
Som disponeres											
Overføres til/fra opptjent egenkapital		316,775	182,180	1,696,726	387,760	154,892	443,338	859,472	357,935	-24,252	158,490
Sum		316,775	182,180	1,696,726	387,760	154,892	443,338	859,472	357,935	-24,252	158,490
Balanse		31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020
Eiendeler											
Verdipapirer til kostpris		938,914	1,401,618	6,746,633	5,854,312	1,374,034	1,342,138	3,576,342	2,762,067	1,711,895	1,311,580
Urealisert gevinst/tap		454,285	459,074	2,532,748	1,476,114	511,075	569,644	1,546,422	878,451	158,417	261,563
Sum fondets verdipapirportefølje		2,12	1,393,199	1,860,692	9,279,382	7,330,426	1,885,109	5,122,764	3,640,518	1,870,312	1,573,242
Fordringer											
Tilgodehavende aksjeutbytte		43	9	575	270	86	68	6,622	5,835	3,972	3,437
Opptjent bankrenter		13	1	1	0	14	1	3	2	2	3
Sum opptjente ikke mottatte inntekter		56	10	576	270	100	69	6,625	5,837	3,974	3,440
Til gode fra meglere		15	592	92	492	452	946	1,304	537	4,730	1,002
Til gode fra kunder		-	-	1,578	9,395	10	8,928	183	16,560	103	5,196
Andre fordringer		-	-	1	1	-	-	-	-	1,224	-
Sum andre fordringer		15	592	1,670	9,888	462	9,874	1,487	17,097	6,057	6,198
Bankinnskudd		72,143	69,153	35,085	1,247	73,374	75,413	36,737	13,836	14,325	6,416
Sum eiendeler		1,465,413	1,930,446	9,316,713	7,341,831	1,959,045	1,997,138	5,167,613	3,677,288	1,894,667	1,589,296
Egenkapital											
Innskutt egenkapital											
Andelskapital til pålydende		198,740	312,206	4,290,409	4,107,054	1,048,754	1,116,336	1,865,873	1,145,426	996,503	788,961
Overkurs		357,572	1,025,865	1,277,489	1,208,023	30,811	137,859	1,242,916	1,327,901	513,855	394,978
Sum innskutt egenkapital		556,412	1,338,071	5,567,898	5,315,077	1,079,565	1,254,195	3,108,790	2,473,327	1,510,358	1,183,940
Opptjent egenkapital		908,105	591,330	3,710,741	2,014,015	876,586	721,695	2,047,724	1,188,252	377,910	402,162
Sum egenkapital	3	1,464,517	1,929,401	9,278,639	7,329,092	1,956,151	1,975,889	5,156,513	3,661,578	1,888,268	1,586,102
Gjeld											
Skyldig til meglere		135	-	34,288	5,156	358	18,356	655	247	3,130	4
Skyldig forvaltningshonorar		48	63	100	80	159	162	74	59	39	34
Skyldig innløsninger		-	-	153	4,618	52	443	4,911	9,081	170	1,344
Betalbar skatt	9	-	-	2,055	1,634	-	-	4,343	5,382	2,473	1,277
Utsatt skatt	9	-	-	-	-	-	-	-	8	6	-
Annens gjeld		714	981	1,477	1,251	2,325	2,288	1,119	933	581	534
Sum gjeld		896	1,045	38,074	12,739	2,894	21,249	11,100	15,710	6,399	3,194
Sum gjeld og egenkapital		1,465,413	1,930,446	9,316,713	7,341,831	1,959,045	1,997,138	5,167,613	3,677,288	1,894,667	1,589,296

Styret i Storebrand Asset Management AS, lysaker 29. april 2022

Odd Arild Grefstad
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

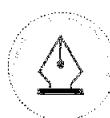
Sverre Dale Moen

Hilde Marik Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad
Administrerende direktør



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



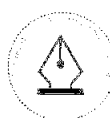
Årsregnskap 2021

Resultatregnskap	Storebrand		Storebrand		Storebrand		Storebrand		Storebrand	
	Global Solutions		Global Solution Valutaskjemat		Global Value		Global Multifactor		Global Multifactor Valutaskjemat	
(angitt hele tusen kroner)	Noter	2021	2020	31.12.2021	2021	2020	2021	2020	2021	2020
23.08.										
Porteføljehinntekter og -kostnader										
Renteinntekter/-kostnader		1,441	1,597	-0	57	273	6,182	14,426	166	-141
Utbytte		145,566	105,774	-	33,362	18,016	399,883	301,321	-	-
Gevinst/tap ved realisasjon		814,858	367,835	-829	55,931	59,966	1,275,304	2,040,362	80,317	20,481
Netto endring urealisert kursgevinst/tap		221,626	1,616,411	803	174,642	-93,699	3,041,010	-2,808,336	119,585	-181,066
Andre porteføljehinntekter/kostnader		682	82	2	29	-24	1,855	-1,289	-1	-0
Porteføljeresultat		1,184,172	2,091,700	-24	264,021	-15,468	4,684,232	-453,516	200,026	-160,765
		599		2						
Forvaltningsinntekter og -kostnader										
Forvaltningshonorar	7	-74,417	-47,000	-161	-9,246	-5,038	-127,466	-103,214	-6,252	-7,577
Andre kostnader/inntekter		-94	0	-	-8	-6	-177	-6	6,070	6,655
Forvaltningsresultat		-74,511	-47,000	-161	-9,254	-5,043	-127,643	-103,219	-382	-922
Resultat før skattekostnad		1,109,661	2,044,699	-185	254,767	-20,511	4,556,589	-556,735	199,845	-161,688
Skattekostnad	9	-20,840	-10,971	-122	-4,875	-2,314	-44,556	-46,750	-	-
Årets resultat		1,088,821	2,033,728	-306	249,892	-22,825	4,512,033	-603,485	199,845	-161,688
Som disponeres										
Overføres til/fra oppgjort egenkapital		1,088,821	2,033,728	-306	249,892	-22,825	4,512,033	-603,485	199,845	-161,688
Sum		1,088,821	2,033,728	-306	249,892	-22,825	4,512,033	-603,485	199,845	-161,688
Balanse		31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020
Eiendeler										
Verdipapirer til kostpris		8,018,488	7,596,006	61,744	1,089,695	678,855	16,128,688	10,430,842	718,222	502,974
Urealisert gevinst/tap		2,305,484	2,083,054	803	200,368	25,686	4,087,254	1,046,197	174,051	55,904
Sum fondets verdipapirportefølje	2, 1	10,323,971	9,679,061	62,547	1,290,063	699,541	20,215,942	11,477,039	892,273	558,878
Fordringer										
Tilgodehavende eksjektivt		12,219	15,531	-	2,850	1,469	43,266	34,329	-	-
Oppgjort bankrenter		112	6	0	1	6	6	5	4	2
Sum oppgjorte ikke mottatte inntekter		12,331	15,537	0	2,851	1,475	43,272	34,334	4	2
Til gode fra meglere		8,189	500,965	-	-	32,710	-	55,217	-	633,698
Til gode fra kunder		533	27,193	53	77	428	13,269	16,563	104	957
Andre fordringer		-	-	-	-	-	99	104	519	-
Sum andre fordringer		8,722	528,157	53	77	33,138	13,368	71,884	623	634,656
Bankinnskudd		28,408	102,546	889	12,355	8,235	69,817	23,405	9,243	4,465
Sum eiendeler		10,373,433	10,325,300	63,490	1,305,345	742,384	20,342,398	11,606,663	902,344	1,198,001
Egenkapital										
Innskutt egenkapital										
Andelskapital til pålydende		3,009,093	2,758,024	63,514	298,825	187,159	6,069,516	4,573,855	627,344	509,538
Overkurs		3,246,803	3,967,831	117	515,299	285,206	5,852,427	3,119,350	128,691	108,189
Sum innskutt egenkapital		6,255,896	6,725,854	63,632	814,124	472,365	11,921,942	7,693,205	756,034	617,727
Oppgjort egenkapital		4,093,107	3,004,286	-306	482,784	232,893	8,353,025	3,840,992	145,036	-54,809
Sum egenkapital	3	10,349,002	9,730,140	63,325	1,296,909	705,257	20,274,968	11,534,197	901,070	562,918
Gjeld										
Skyldig til meglere		15,106	585,890	-	2,935	32,195	52,888	50,134	-	631,690
Skyldig forvaltningshonorar		420	398	3	53	29	826	470	37	24
Skyldig innløsninger		2,188	2,235	-	3,541	4,423	1,432	6,027	505	1,485
Betalbar skatt	9	0	0	-	1,113	-	-	8,161	-	-
Utsatt skatt	9	-	-	122	-	4	-	150	-	-
Annen gjeld		6,716	6,636	40	791	480	12,285	7,523	532	1,884
Sum gjeld		24,430	595,159	164	8,437	37,127	67,430	72,466	1,074	635,083
Sum gjeld og egenkapital		10,373,433	10,325,300	63,490	1,305,345	742,384	20,342,398	11,606,663	902,344	1,198,001

Styret i Storebrand Asset Management AS, lysaker 29. april 2022

Odd Arild Grefstad Lars As Løddesal Sverre Dale Moen Hilde Marit Lodvir Hengebøl
Styrets leder

Brita Cathrine Knutson Karsten Solberg Jan Erik Saugestad
Administrerende direktør



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Årsregnskap 2021

Resultatregnskap	Storebrand Global Indeks		Storebrand Global Indeks Valutasikret		Storebrand Global ESG		Storebrand Global ESG Plus		Storebrand Global ESG Plus Valutasikret		
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	30.01.- 31.12.2020	
(angitt hele tusen kroner)	Noter										
Portefølleinntekter og -kostnader											
Renteinntekter/-kostnader	888	798	109	-77	337	-410	1,997	1,739	-5	-7	
Utbytte	239,216	205,813	-	-	71,446	97,671	241,515	118,453	-	-	
Gevinst/tap ved realisasjon	318,807	294,394	249,178	112,928	121,910	661,445	1,813,496	326,657	31,948	25,206	
Netto endring urealisert kursgevinster/tap	2,620,065	815,257	170,896	121,066	742,810	30,155	1,357,712	577,575	56,595	22,942	
Andre portefølleinntekter/kostnader	705	2,487	-39	-31	-74	4,573	707	519	-49	-39	
Portefølleresultat	3,179,681	1,318,749	420,144	233,887	936,429	793,434	3,415,427	1,024,943	88,488	48,102	
Forvaltningsinntekter og -kostnader											
Forvaltningshonorar	7	-14,303	-10,216	-2,705	-2,513	-15,766	-19,285	-54,386	-24,889	-1,918	-576
Andre kostnader/inntekter		-39	-6	1,860	1,692	-8	600	-15	6	1,705	506
Forvaltningsresultat	-14,342	-10,222	-845	-820	-15,774	-18,685	-54,401	-24,883	-214	-70	
Resultat før skattekostnad	3,165,339	1,308,527	419,298	233,067	920,655	774,749	3,361,026	1,000,061	88,275	48,031	
Skattekostnad	9	-46,354	-40,188	-	-	-12,098	-15,146	-37,955	-17,958	-	-5,023
Årets resultat	3,118,985	1,268,339	419,298	233,067	908,557	759,604	3,323,071	982,103	88,275	43,008	
Som disponeres											
Overføres til/fra opptjent egenkapital		3,118,985	1,268,339	419,298	233,067	908,557	759,604	3,323,071	982,103	88,275	43,008
Sum	3,118,985	1,268,339	419,298	233,067	908,557	759,604	3,323,071	982,103	88,275	43,008	
Balanse	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	
Eiendeler											
Verdipapirer til kostpris	11,144,270	8,196,300	1,560,001	1,684,905	3,662,825	2,548,225	9,191,981	11,558,403	409,534	299,428	
Urealisert gevinst/tap	5,496,006	2,875,683	413,374	247,778	1,068,836	325,875	2,741,872	1,384,087	79,536	23,484	
Sum fondets verdipapirportefølle	2, 12	16,640,276	11,071,982	1,932,683	4,731,661	2,874,100	11,933,853	12,942,490	489,070	322,912	
Fordringer											
Tilgodehavende aksjeutbytte	19,636	16,782	-	-	5,703	4,274	15,265	14,037	-	-	
Opptjent bankrenter	145	1	8	3	3	2	182	4	1	-	
Sum opptjente ikke mottatte inntekter	19,781	16,783	8	3	5,706	4,277	15,447	14,041	1	-	
Til gode fra meglere	2,594	2,230	6,560	12,002	1	-	2,138	25,773	5,570	-	
Til gode fra kunder	9,584	30,845	102	741	1,658	468	6,295	17,515	14	344	
Andre fordringer	-	-	155	-	-	-	6	-	146	-	
Sum andre fordringer	12,177	33,075	6,817	12,743	1,659	468	8,440	43,287	5,731	344	
Bankinnskudd	28,390	23,617	20,528	28,977	12,048	14,103	53,161	43,423	5,137	1,983	
Sum eiendeler	16,700,624	11,145,458	2,000,728	1,974,406	4,751,074	2,892,948	12,010,900	13,043,242	499,940	325,240	
Egenkapital											
Innskutt egenkapital											
Andelskapital til pålydende	5,227,419	4,365,392	1,183,394	1,431,026	2,393,300	1,828,516	6,155,771	10,031,866	326,930	259,212	
Overkurs	4,982,321	3,419,734	57,393	172,729	248,302	-133,886	450,502	887,339	35,584	16,947	
Sum innskutt egenkapital	10,209,739	7,785,125	1,240,788	1,603,755	2,641,602	1,694,630	6,606,272	10,919,205	362,514	276,160	
Opptjent egenkapital	6,462,527	3,343,543	752,983	333,685	2,100,119	1,191,562	5,390,655	2,067,585	131,283	43,008	
Sum egenkapital	3	16,672,267	11,128,668	1,933,771	1,937,440	4,741,721	11,996,927	12,986,790	493,797	319,168	
Gjeld											
Skyldig til meglere	8,256	-	6,700	-	-	974	-	45,788	5,700	789	
Skyldig forvaltningshonorar	99	64	16	16	104	63	262	283	12	8	
Skyldig innlønninger	173	1,675	9	13,806	4,726	680	2,204	1,674	260	239	
Betalbar skatt	9	18,334	13,916	-	2,956	4,012	7,554	2,712	0	5,023	
Utsatt skatt	9	32	89	-	-	21	1	16	-	-	
Annens gjeld	1,463	1,045	232	23,144	1,566	1,005	3,952	5,978	170	13	
Sum gjeld	28,357	16,790	6,957	36,966	9,352	6,756	13,973	56,452	6,143	6,072	
Sum gjeld og egenkapital	16,700,624	11,145,458	2,000,728	1,974,406	4,751,074	2,892,948	12,010,900	13,043,242	499,940	325,240	

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 29. april 2022

Odd Arild Grefstad
Styrets leder

Lars Aa Løddespl

Sverre Dale Moen

Hilde Marit Lovdvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad
Administrerende direktør



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Generelle noter 2021

Note 1: Regnskapsprinsipper

Alle tall oppgis i hele tusen om ikke annet er angitt.

Regnskapet for 2021 er satt opp i samsvar med regnskapsloven og forskrift om årsregnskap for verdipapirfond.

Finansielle instrumenter:

Alle finansielle instrumenter vurderes til virkelig verdi pr 31.12.2021. Verdsettelsesmetoden vil avhenge av de finansielle instrumentenes karakteristika samt det aktuelle marked. Det er benyttet valutakurser pr 31.12.2021. For børsnoterte instrumenter vil normalt siste offisielle omsetningskurs samt siste kjøps- og salgskurser som distribuert av aktuell børs benyttes for verdsettelsen i Storebrand Asset Management. Bruk av kvoterte priser er aktuelt for instrumenter der det kvoteres kjøps- og/eller salgskurser regelmessig av ett eller flere meglerhus. Dette omfatter primært obligasjoner utenfor Norge. For norske obligasjoner vil i hovedsak priser levert fra Nordic Bond Pricing benyttes. For fond vil offisielle NAV-kurser benyttes der det er tilgjengelig. For finansielle instrumenter der det ikke er mulig eller ønskelig å benytte overnevnte metoder benyttes teoretiske modeller for å kalkulere en antatt markedsverdi. Dette vil typisk gjelde for de fleste OTC-instrumenter samt enkelte likvide obligasjoner. Ytterligere beskrivelse finnes i Storebrand Asset Managements rutine "Valuation principles for financial instruments".

Teknikker for å oppnå effektiv porteføljeforvaltning:

Fondene har mulighet få å låne ut fondene verdipapirer i samsvar med lov og prospekt. Omfanget av utlån vil variere, men skal begrenses til maksimalt 20% av fondets midler og det er bare aksjer som kan lånes ut. Fondenes finansielle risiko forventes ikke å bli påvirket vesentlig som følge av utlånsvirksomheten. Alle nettoinntekter som følge av utlåne tilfaller fondet. Utlåne gjennomføres til markedsmessige betingelser.

Derivater:

Fondene kan anvende derivater for valutasikring av fondenes faktiske valutarisiko. Dette overvåkes daglig og sikringsgrad justeres når sikringsnivå havner utenfor fastsette intervaller.

Transaksjoner:

Fondenes transaksjoner registreres på handelsdato med valutakurs på handelsdato.

Realiserte gevinst og tap:

Ved realisasjon av investeringene beregnes regnskapsmessig gevinst og tap basert på anskaffelseskost.

Andre portefølje inntekter og kostnader

Valutagevinster/tap som ikke er knyttet til verdipapirer fremkommer som andre portefølje inntekter/kostnader. I tillegg vil posten inneholde inntekter og kostnader som ikke direkte er knyttet til et verdipapir.

Transaksjonskostnader:

Transaksjonskostnader ved kjøp av verdipapirer (kurtasje til megler og omkostninger) aktiveres som en del av kostprisen på verdipapiret og følger realisasjonsprinsippet.

Utdeling til andelseiere:

For rentefond er skattemessig resultat, bestående av renteinntekter, realisert gevinst/tap samt andre inntekter med fradrag for forvaltningshonorar og transaksjonsdrevne kostnader, utdelt til andelseierne pr 31.12.

Alle utdelinger til andelseierne i rentefond behandles som overskuddsdisponering ihht forskrift om årsregnskap for verdipapirfond.

Covid-19 påvirkning

Arbeidssituasjonen gjennom 2021 er naturligvis påvirket av Covid-19 gjennom utstrakt "Work-from-home". Dette har imidlertid fundert meget godt, og er blitt naturlig integrert i arbeidssesjonene. Den sterke utviklingen i aksjemarkedene fra 2020 fortsatte også i 2021, men rentene steg noe gjennom året og bidro til svakere avkastning i rentemarkedene. Relativ avkastning innenfor rente og kredittforvaltningen var imidlertid gode, og leverte med den modelbaserte aksjeforvaltningen gode resultater. Etter et meget sterkt 2020 for den aktive aksjeforvaltningen ble resultatene noe svakere i 2021. Innenfor den øvrige forvaltningen er resultatene gode, og samlet sett har ikke Covid-19 påvirket forvaltningen vesentlig.

Den russiske invasjonen i Ukraina

Etter rapporteringsperioden invaderte Russland Ukraina og SAM besluttet å fryse russiske investeringer og selge seg ut av Russland, på lik linje med resten av Storebrand-konsernet. Denne beslutningen ble tatt etter at Norges Bank Investment Management bestemte å ekskludere russiske investeringer etter instruks fra den norske regjeringen. Storebrand Indeks Nye Markeder og Storebrand Indeks Alle Markeder er de eneste av fondene som har til Russland. Med henholdsvis 4.48 prosent og 0.17 prosent russisk eksponering i porteføljene pr 31.12.2021, opplevde begge fond et nær totalt verdifall på disse aksjene etter krigsutbruddet. Foreløpig er det ikke mulig å gi en detaljert vurdering av risikoen i fondenes investeringer, men det er økende bekymring for innvirkningen på verdensøkonomien og finansmarkedene. Dette gjelder særlig dersom konflikten eskalere utenfor Ukraina. Siden invasjonen fant sted i februar 2022, påvirker ikke disse hendelsene regnskapet per 31. desember 2021, og gir heller ingen utfordringer med hensyn til fortsatt drift i fondene.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Generelle noter 2021

Godtgjørelsesordning:

Selskapets godtgjørelse er innrettet slik at den skal sikre at forvaltningen er i samsvar med investeringsmandatene for de verdipapirfondene som forvaltes, fremme god og effektiv risikostyring og motvirke risikotakning som er uforenelig med fondenes investeringsstrategi. Videre skal ordningen sikre ansvarlighet og langsiktighet. Porteføljeforvaltere samt ansatte i salgsmiljøet har i tillegg til fast godtgjørelse også mulighet til en variabel godtgjørelse. Finansiering av variabel godtgjørelse er forankret i enhetens verdiskapning, og det defineres en øvre grense pr. ansatt for opp tjent variabel godtgjørelse i et år. Tildelingen baseres på en helhetlig vurdering av teamets og den enkelte ansattes resultater, herunder oppnådd relativ avkastning der dette er relevant. Som hovedregel vil halvparten av tildelt variabel godtgjørelse holdes tilbake og utbetales gradvis over en treårsperiode. Den tilbakeholdte delen blir plassert i fond forvaltet av selskapet. Tilbakeholdt del skal reduseres dersom resultatutviklingen eller etterfølgende resultater i selskapet tilsier dette.

Ledende ansatte og ansatte som påvirker selskapets risiko mottar kun fastlønn og tildeles ingen form for variabel godtgjørelse. Tilsvarende gjelder ansatte med uavhengig kontrollansvar.

Storebrand har valgt å rapportere fast og variabel godtgjørelse som en samlet og lik oversikt for alle fond. Årsaken til dette er at porteføljeforvalterne har mandater som innebærer at de bidrar med forvaltning innenfor flere fond og diskresjonære mandater, og det vurderes som lite hensiktsmessig å beregne den enkelte forvalters bidrag inn i det enkelte fond. På tilsvarende måte tar rådfivningen til kundene utgangspunkt i hele fondsbredden, og det er ikke relevant å knytte godtgjørelsen for ansatte til de enkelte fondene som tilbys. Tabellen for godtgjørelse er derfor aggregert og lik for alle fond.

Omfattet av godtgjørelsesordningen	Antall ansatte	Fast godtgjørelse	Variabel godtgjørelse	Totalt i 2021
Ledende ansatte og ansatte og tillitsvalgte med tilsvarende godtgjørelse som ledende ansatte/risikotager	11	27,810	-	27,810
Ansatte og tillitsvalgte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for risikoeksponeringen til fond eller selskap (risikotagere)	27	35,671	19,142	54,813
Ansatte med salgsoppgaver	17	20,383	8,349	28,732
Totalt	55	83,864	27,491	111,355

Skatt:

Aksjefond er i all hovedsak fritatt for skatteplikt på gevinster og har ikke fradrsrett for tap ved realisasjon av aksjer. Videre er utbytter mottatt fra selskaper innenfor EØS i utgangspunktet skattefrie. 3% av disse utbyttene behandles imidlertid som skattepliktig inntekt. Utbytter mottatt fra aksjeselskaper utenfor EØS er skattepliktig. Fondene kan belastes kildeskatt på utbytte mottatt fra alle utenlandske selskaper. Det beregnes utsatt skatt/skattefordel for urealisert agio på fordringer og gjeld. Utsatt skatt er beregnet for de fond som er i betalbar skatteposisjon. Utsatt skattefordel er ikke balanse ført for noen fond. For fond som ikke er i betalbar skatteposisjon vil det ikke være balanse ført utsatt skatt eller skattefordel.

Note 2: Porteføljeeversikt

Se egne sider



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
64CAFEF186BC409B9F25FD081AE1A031



NOTE 3 Egenkapital

Fond	Egenkapital 01.01.2021	Tegning	Innløsning	Års resultat	Egenkapital 31.12.2021
Storebrand Fremtid 100 A	38,533	248,350	-93,845	19,635	212,673
Storebrand Fremtid 100 S	1,392,937	17,201	-114,678	253,931	1,549,391
Storebrand Fremtid 100 N	105	58,389	-5,767	3,444	56,172
Storebrand Fremtid 100	1,431,575	323,940	-214,290	277,011	1,818,236
Storebrand Verdi A	571,523	532,700	-348,409	179,946	935,760
Storebrand Verdi N	125	62,695	-20,977	4,871	46,714
Storebrand Verdi	571,648	595,395	-369,385	184,817	982,474
Storebrand Norge A	550,185	206,267	-330,065	55,519	481,906
Storebrand Norge B	395,873	41,827	-44,072	48,034	441,662
Storebrand Norge N	112	19,699	-6,669	539	13,680
Storebrand Norge	946,169	267,794	-380,806	104,091	937,248
Storebrand Norge I	10,535,875	1,227,248	-2,106,703	1,907,626	11,564,045
Storebrand Vekst A	860,981	191,844	-410,658	11,279	653,446
Storebrand Vekst N	122	93,282	-15,312	-2,064	76,028
Storebrand Vekst	861,103	285,126	-425,970	9,216	729,474
Storebrand Aksje Innland	1,929,401	83,876	-865,535	316,775	1,464,517
Storebrand Indeks Norge A	7,328,979	2,023,452	-2,006,312	1,673,837	9,019,956
Storebrand Indeks Norge N	113	250,190	-14,509	22,889	258,683
Storebrand Indeks Norge	7,329,092	2,273,642	-2,020,822	1,696,726	9,278,639
Storebrand Norge Fossilfri A	1,975,777	494,788	-745,977	151,198	1,875,787
Storebrand Norge Fossilfri N	112	90,026	-13,466	3,693	80,365
Storebrand Norge Fossilfri	1,975,889	584,814	-759,444	154,892	1,956,151
Storebrand Fremtid 50 A	45,778	256,675	-27,384	11,465	286,535
Storebrand Fremtid 50 S	689,572	9,194	-75,002	68,255	692,019
Storebrand Fremtid 50 N	103	7,318	-1,460	393	6,354
Storebrand Fremtid 50	735,453	273,188	-103,847	80,113	984,907
Storebrand Indeks - Alle Markeder A	3,380,345	776,256	-1,528,122	646,325	3,274,803
Storebrand Indeks - Alle Markeder N	176,734	754,249	-60,010	137,647	1,008,619
Storebrand Indeks - Alle Markeder A5	104,500	721,092	-28,001	75,500	873,091
Storebrand Indeks - Alle Markeder	3,661,578	2,251,596	-1,616,133	859,472	5,156,513
Storebrand Indeks - Nye Markeder A	1,477,835	677,769	-596,702	-13,677	1,545,225
Storebrand Indeks - Nye Markeder N	58,796	210,262	-30,591	-7,868	230,600
Storebrand Indeks - Nye Markeder A5	49,471	65,680	-	-2,708	112,443
Storebrand Indeks - Nye Markeder	1,586,102	953,711	-627,293	-24,252	1,888,268
Storebrand Global Value A	705,144	1,082,319	-800,269	242,798	1,229,994
Storebrand Global Value N	113	121,593	-61,895	7,093	66,905
Storebrand Global Value N2	-	10	-	0	10
Storebrand Global Value	705,257	1,203,923	-862,163	249,892	1,296,909
Storebrand Global Multifactor A	11,254,403	7,295,273	-3,359,310	4,377,187	19,567,553
Storebrand Global Multifactor A3	108	390,759	-395,298	4,576	145
Storebrand Global Multifactor N	272,025	421,147	-143,888	126,072	675,355
Storebrand Global Multifactor A4	93	-	-	32	125
Storebrand Global Multifactor A5	7,568	21,689	-1,644	4,165	31,779
Storebrand Global Multifactor N2	-	10	-	1	11
Storebrand Global Multifactor	11,534,197	8,128,878	-3,900,140	4,512,033	20,274,968
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A	445,807	462,412	-492,008	151,659	567,870
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret N	117,111	227,943	-60,039	48,185	333,201
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret	562,918	690,355	-552,047	199,845	901,070



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031


Forts. note 3 Egenkapital

Fond	Egenkapital 01.01.2021	Tegning	Innløsning	Års resultat	Egenkapital 31.12.2021
Storebrand Global Solutions A	8,960,296	2,378,886	-3,839,506	950,609	8,450,285
Storebrand Global Solutions N	59,103	544,764	-78,588	23,228	548,507
Storebrand Global Solutions A3	147	-	-	17	165
Storebrand Global Solutions A4	507,349	2,412	-	59,958	569,719
Storebrand Global Solutions A5	202,965	520,349	-	54,997	778,311
Storebrand Global Solutions N4	281	1,623	-	-1	1,903
Storebrand Global Solutions N3	-	102	-	11	113
Storebrand Global Solutions	9,730,140	3,448,135	-3,918,094	1,088,821	10,349,002
Storebrand Global Indeks B	8,460,476	4,533,481	-2,744,005	2,370,491	12,620,443
Storebrand Global Indeks N	107	220,362	-14,582	28,789	234,676
Storebrand Global Indeks A	471,574	643,300	-319,775	144,366	939,465
Storebrand Global Indeks A3	139	-	-	36	175
Storebrand Global Indeks A4	842	1,282	-	448	2,571
Storebrand Global Indeks B4	2,195,437	247,254	-142,731	574,829	2,874,789
Storebrand Global Indeks N4	94	28	-	26	148
Storebrand Global Indeks	11,128,669	5,645,707	-3,221,093	3,118,985	16,672,267
Storebrand Global Indeks Valutasikret B	1,585,287	181,349	-507,043	341,243	1,600,836
Storebrand Global Indeks Valutasikret A	197,288	145,007	-134,729	47,845	255,411
Storebrand Global Indeks Valutasikret N	154,865	39,433	-86,983	30,210	137,524
Storebrand Global Indeks Valutasikret	1,937,440	365,789	-728,756	419,298	1,993,771
Storebrand Global ESG A	2,885,978	1,683,744	-757,824	904,933	4,716,831
Storebrand Global ESG A4	108	-	-	28	136
Storebrand Global ESG N	107	23,943	-2,891	3,596	24,755
Storebrand Global ESG	2,886,193	1,707,687	-760,715	908,557	4,741,721
Storebrand Global ESG Plus A	7,608,785	3,350,939	-2,053,942	2,108,920	11,014,702
Storebrand Global ESG Plus A3	136	-	-	33	169
Storebrand Global ESG Plus A4	157,970	27,333	-	39,156	224,459
Storebrand Global ESG Plus A5	94,464	401,322	-	38,522	534,308
Storebrand Global ESG Plus A6	5,125,231	10,886	-6,244,408	1,108,314	23
Storebrand Global ESG Plus N	108	212,783	-17,884	28,098	223,104
Storebrand Global ESG Plus N4	97	38	-	28	163
Storebrand Global ESG Plus	12,986,790	4,003,302	-8,316,235	3,323,071	11,996,927
Storebrand Fremtid 30 A	45,302	246,966	-45,521	5,457	252,204
Storebrand Fremtid 30 N	102	-	-	6	108
Storebrand Fremtid 30	45,403	246,966	-45,521	5,463	252,312
Storebrand Fremtid 80 A	16,533	77,418	-18,300	4,656	80,308
Storebrand Fremtid 80 N	104	-	-	16	120
Storebrand Fremtid 80	16,637	77,418	-18,300	4,672	80,428
Storebrand Global ESG Plus Valutasikret A	318,953	435,204	-350,502	88,134	491,789
Storebrand Global ESG Plus Valutasikret N	215	2,024	-372	141	2,008
Storebrand Global ESG Plus Valutasikret	319,168	437,228	-350,874	88,275	493,797
Storebrand Fornybar Energi	3,128,155	2,962,641	-4,552,220	-661,537	877,039
Storebrand Fornybar Energi A		829,386	-51,241	-65,527	712,618
Storebrand Fornybar Energi A3		102	-	-2	100
Storebrand Fornybar Energi A2		197,157	-149,724	-9,002	38,431
Storebrand Fornybar Energi N		736,469	-55,705	-87,411	593,353
Storebrand Fornybar Energi N3		102	-	-2	100
Storebrand Fornybar Energi N2		100	-	-2	99
Storebrand Fornybar Energi	3,128,155	4,725,957	-4,808,890	-823,481	2,221,740
Storebrand Smart Cities A		232,753	-65,909	-2,586	164,259
Storebrand Smart Cities A3		308	-	-2	306
Storebrand Smart Cities A2		10,359	-1,527	-1	8,831
Storebrand Smart Cities N		4,853	-373	133	4,614
Storebrand Smart Cities N3		104	-	-1	102
Storebrand Smart Cities N2		102	-	-1	101
Storebrand Smart Cities	-	248,480	-67,809	-2,458	178,213



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Forts. note 3 Egenkapital

Fond	Egenkapital 01.01.2021	Tegning	Innløsning	Års resultat	Egenkapital 31.12.2021
Storebrand Equal Opportunities A		40,632	-508	-834	39,289
Storebrand Equal Opportunities A3		102	-	-3	99
Storebrand Equal Opportunities A2		100	-	-3	97
Storebrand Equal Opportunities N		100	-	-3	97
Storebrand Equal Opportunities N3		102	-	-3	99
Storebrand Equal Opportunities N2		100	-	-3	97
Storebrand Smart Cities	-	41,135	-508	-849	39,778
Storebrand Indeks - Norden A		3,212,952	-38,258	185,414	3,360,108
Storebrand Indeks - Norden A3		100	-	15	115
Storebrand Indeks - Norden A4		84	-	12	96
Storebrand Indeks - Norden N		1,549	-736	34	847
Storebrand Indeks - Norden N3		100	-	15	115
Storebrand Indeks - Norden N4		84	-	12	96
Storebrand Indeks - Norden	-	3,214,869	-38,993	185,502	3,361,379
Storebrand Global Solutions Valutasikret A		117,776	-54,245	-306	63,226
Storebrand Global Solutions Valutasikret N		100	-	-0	100
Storebrand Global Solutions Valutasikret	-	117,876	-54,245	-306	63,325



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Storebrand Renewable Energy Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

Storebrand Renewable Energy (Storebrand Fornybar Energy) (UCITS) er et aksjefond som har som mål å gi høyest mulig langsiktig avkastning innenfor fondets investeringsrammer. Fondet investerer i bærekraftige selskaper som bidrar til å løse verdensklimateutfordringer, og har sin primæraktivitet innenfor solkraft, vindkraft, hydrogen, geotermisk energi, vannkraft og infrastrukturen som trengs til å ta i bruk og distribuere fornybar energi. Referanseindeksen er MSCI All Countries Net. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutaskises.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonsrime depotkostnader, kurtasje ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsrelaterte kostnader/inntekter.

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	1,195,893	412,450

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2021	2020
Omløpshastighet:	1.00	0.40

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andeklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Renewable Energy S	0.75 %	NOK	100
Storebrand Renewable Energy A	1.05 %	NOK	100
Storebrand Renewable Energy A3	1.05 %	EUR	100
Storebrand Renewable Energy A2	1.05 %	SEK	100
Storebrand Renewable Energy N	0.75 %	NOK	100
Storebrand Renewable Energy N3	0.75 %	EUR	100
Storebrand Renewable Energy N2	0.75 %	SEK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andeklasse	31.12.2021	31.12.2020
Antall andeler	Storebrand Renewable Energy S	564,598	1,514,840
Antall andeler	Storebrand Renewable Energy A	724,517	
Antall andeler	Storebrand Renewable Energy A3	100	
Antall andeler	Storebrand Renewable Energy A2	39,271	
Antall andeler	Storebrand Renewable Energy N	602,810	
Antall andeler	Storebrand Renewable Energy N3	100	
Antall andeler	Storebrand Renewable Energy N2	101	
Innløsningskurs	Storebrand Renewable Energy S	1,738	2,665
Innløsningskurs	Storebrand Renewable Energy A	984	
Innløsningskurs	Storebrand Renewable Energy A3	998	
Innløsningskurs	Storebrand Renewable Energy A2	979	
Innløsningskurs	Storebrand Renewable Energy N	984	
Innløsningskurs	Storebrand Renewable Energy N3	999	
Innløsningskurs	Storebrand Renewable Energy N2	979	

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2021	2020	
Resultat før skattekostnad	830,385	846,981	
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	976,732	-784,529	
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-147,981	-61,183	
Utbytte mottatt fra EØS-land	-7,181	-31	
3% av utbytte skattefritt	215	1	
Andre skattefrie inntekter	-4,930	1	
Andre ikke fradragberettiget kostnader	4,571	3	
Endring i midlertidige forskjeller	-24	-	
Årets skattegrunnlag	3,019	1,243	
Årets skattekostnad (22%)	224	274	
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-224	-274	
Betalbar skatt i balansen	0	-0	
Fordeling av skattekostnad			
Sum betalbar skatt	0	-	
Endring i utsatt skatt	-	-	
Betalt kildeskatt	3,097	342	
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	3,097	342	
Midlertidige forskjeller	2021	2020	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-24	-	-24
Sum midlertidige forskjeller	-24	-	-24
Utsatt skatfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	-5	-	-5
Kreditfradrag til fremføring	1,539		

Note 10: Verdivurtering siden oppstart (Storebrand Renewable Energy S)

År	2021	2020 ^{*)}
Fond	-15.83%	106.50%
Ref. indeks	22.09%	10.86%

^{*)} oppstart av fondet 26. juni 2020

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 0.1% av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirtitan

	2021	2020
Aksjer	383,951	206,841
Sum overføre eiendeler som balanseføres	383,951	206,841
Aksjer	422,535	224,951
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	422,535	224,951

Netto inntekter verdipapirtitan	4,571	254
--	--------------	------------



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Storebrand Verdi Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

Storebrand Verdi har som mål å oppnå langsiktig meravkastning hovedsakelig ved å investere i norske aksjer. Referanseindeksen er Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX). Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonsdrivne depotkostnader, kurtasje ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsdrivne kostnader/inntekter.

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	390,991	252,693

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.32	0.36

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Verdi A	1.50 %	NOK	100
Storebrand Verdi N	1.00 %	NOK	-

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	Storebrand Verdi A	933,407	723,668	740,186
Antall andeler	Storebrand Verdi N	293,664	1,000	14,052
Innløsningskurs	Storebrand Verdi A	1,003	790	723
Innløsningskurs	Storebrand Verdi N	159	125	113

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2021	2020
Resultat før skattekostnad	184,843	47,930
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-75,128	-2,977
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-85,584	-34,491
Utbytte mottatt fra EØS-land	-33,780	-18,233
3% av utbytte skattefritt	1,013	547
Andre skattefrie inntekter	-103	-0
Andre skattepliktige inntekter	103	-
Endring i midlertidige forskjeller	8,635	-
Endring fremførbart underskudd	-	7,224
Årets skattegrunnlag	-	-0

Årets skattekostnad (22%)	-	-
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	-
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	26	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	26	0

Midlertidige forskjeller	2021	2020	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	1	-	1
Fremførbart underskudd	257,225	248,590	8,635
Sum midlertidig forskjeller	257,225	248,590	8,635
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	56,590	54,690	1,900

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Verdi A)

År	2021	2020	2019	2018	2017
Fond	26.94 %	9.23 %	11.69 %	-4.31 %	20.75 %
Ref. indeks	23.35 %	4.56 %	16.51 %	-1.84 %	19.09 %

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 0.02 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirutlån

	2021	2020
Aksjer	26,027	3,111
Sum overføre eiendeler som balanseføres	26,027	3,111

Aksjer	27,532	3,300
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	27,532	3,300

Netto inntekter verdipapirlån	103	63
-------------------------------	-----	----



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Storebrand Norge Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

Storebrand Norge (UCITS) er et aksjefond som har som mål å gi høyest mulig langsiktig avkastning innenfor fondets investeringsrammer. Fondet investerer hovedsakelig i norske selskaper som forventes å gi god verdistigning over tid. Referanseindeksen er Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX). Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonsdrivne depotkostnader, kurtasje ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsdrivne kostnader/inntekter.

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	388,324	397,071

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.26	0.40

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Norge A	1.50 %	NOK	100
Storebrand Norge B	1.00 %	NOK	10,000,000
Storebrand Norge N	1.00 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	Storebrand Norge A	955	1,212	649
Antall andeler	Storebrand Norge B	321,854	322,257	431,135
Antall andeler	Storebrand Norge N	10,970	100	
Innløsningskurs	Storebrand Norge A	504,500	453,885	386,102
Innløsningskurs	Storebrand Norge B	1,372	1,228	1,040
Innløsningskurs	Storebrand Norge N	1,247	1,116	

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

	2021	2020
Resultat før skattekostnad	104,126	162,529
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	11,347	-107,833
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-94,830	-41,194
Utbytte mottatt fra EØS-land	-30,817	-21,484
3% av utbytte skattefritt	925	645
Andre skattefrie inntekter	-407	-0
Andre skattepliktige inntekter	407	-
Endring i midlertidige forskjeller	9,249	
Endring fremførbart underskudd		7,337
Årets skattegrunnlag	0	0

Årets skattekostnad (22%)

Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	0	0

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	0	-
Endring i utsatt skatt	-0	-
Betalt kildeskatt	35	38
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	35	38

Midlertidige forskjeller

	2021	2020	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	2	-	2
Fremførbart underskudd	77,477	68,230	9,247
Sum midlertidig forskjeller	77,479	68,230	9,249
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	17,045	15,011	2,035

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Norge A)

År	2021	2020	2019	2018	2017
Fond	11.15 %	17.56 %	17.69 %	-0.08 %	13.71 %
Ref. indeks	21.14 %	7.33 %	19.20 %	-2.20 %	17.05 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	3.76 %				

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 0.6 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapiritiln

	2021	2020
Aksjer	31,157	3,935
Sum overføre eiendeler som balanseføres	31,157	3,935

Aksjer	34,001	4,169
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	34,001	4,169

Netto inntekter verdipapirlån	407	380
--------------------------------------	------------	------------



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Storebrand Norge I Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

Storebrand Norge I (nasjonalt fond) er et aksjefond som har som mål å gi høyest mulig langsiktig avkastning innenfor fondets investeringsrammer. Fondet investerer hovedsakelig i norske selskaper som forventes å gi god verdistigning over tid. Referanseindeksen er Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX). Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonsdrivne depotkostnader, kurtasje ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsdrivne kostnader/inntekter.

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	1,859,338	1,782,372

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.11	0.17

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Norge I	0.28 %	NOK	100,000,000

Det beregnes ingen provisjon ved tegning og innløsning.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	Storebrand Norge I	229,437	248,724	251,088
Innløsningskurs	Storebrand Norge I	50,402	42,360	38,596

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2021	2020
Resultat før skattekostnad	1,907,974	965,942
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-865,277	-423,238
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-655,824	-268,004
Utbytte mottatt fra EØS-land	-396,962	-291,230
3% av utbytte skattefritt	11,909	8,737
Andre skattefrie inntekter	-621	-
Andre skattepliktige inntekter	621	-
Endring i midlertidige forskjeller	-1,820	-
Endring fremførbart underskudd	-	7,794
Årets skattegrunnlag	0	0
Årets skattekostnad (22%)	0	0
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	0	0
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	0	-
Endring i utsatt skatt	-0	-
Betalt kildeskatt	348	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	348	0

Midlertidige forskjeller	2021	2020	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	5	-	5
Fremførbart underskudd	15,018	16,842	-1,824
Sum midlertidig forskjeller	15,023	16,842	-1,820
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	3,305	3,705	-400

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene

År	2021	2020	2019	2018	2017
Fond	18.99 %	9.75 %	15.22 %	-1.35 %	20.34 %
Ref. indeks	23.35 %	4.56 %	16.51 %	-1.84 %	19.09 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	2.39 %				

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 66 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirutlån

	2021	2020
Aksjer	276,760	196,972
Sum overføre eiendeler som balanseføres	276,760	196,972

Aksjer	301,597	214,652
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	301,597	214,652

Netto inntekter verdipapirutlån	621	1,974
---------------------------------	-----	-------



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Storebrand Vekst Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

Storebrand Vekst (UCTS) er et aksjefond som har som mål å gi høyest mulig langsiktig avkastning innenfor fondets investeringsrammer. Fondet investerer hovedsakelig i norske selskaper som forventes å gi høy vekst i inntjeningen. Referansindeksen er Oslo Børs Fondindeks (OSEBX). Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet.

Note 5: Depotkostnader, kurtsasje og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonsdrivne depotkostnader, kurtsasje ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsdrevne kostnader/inntekter.

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	353,962	411,960

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.41	0.74

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p. a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Vekst A	1.50 %	NOK	100
Storebrand Vekst N	1.00 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	Storebrand Vekst A	1,569	2,085	1,965
Antall andeler	Storebrand Vekst N	61,380	100	
Innløsningskurs	Storebrand Vekst A	416,438	412,958	333,154
Innløsningskurs	Storebrand Vekst N	1,239	1,222	

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

	2021	2020
Resultat før skattekostnad	9,289	170,231
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	107,043	-66,161
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-119,091	-109,048
Utbytte mottatt fra EØS-land	-8,590	-5,332
3% av utbytte skattefritt	258	160
Andre skattefrie inntekter	-982	0
Andre skattepliktige inntekter	982	-
Endring i midlertidige forskjeller	11,091	
Endring fremførbart underskudd		10,150
Årets skattegrunnlag	0	0

Årets skattekostnad (22%)

Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	0	0
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	0	-
Endring i utsatt skatt	-0	-
Betalt kildeskatt	73	118
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	73	118

Midlertidige forskjeller

	2021	2020	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	4	-	4
Fremførbart underskudd	144,378	133,291	11,087
Sum midlertidig forskjeller	144,382	133,291	11,091
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	31,764	29,324	2,440

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Vekst A)

År	2021	2020	2019	2018	2017
Fond	0.84 %	23.96 %	36.33 %	1.39 %	-3.73 %
Ref. indeks	23.35 %	4.56 %	16.51 %	-1.84 %	19.09 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	10.20 %				

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 0.02 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirlån

	2021	2020
Aksjer	64,679	31,025
Sum overføre eiendeler som balanseføres	64,679	31,025

Aksjer	69,945	33,705
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	69,945	33,705

Netto inntekter verdipapirlån	982	1,051
--------------------------------------	------------	--------------



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
64CAFEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Storebrand Smart Cities Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

Storebrand Smart Cities (Storebrand Fremtidens Byer) (UCITS) er et fossilfritt aksjefond som investerer i internasjonale selskaper som, etter forvalters vurdering, bidrar til FNs bærekraftsmål ved å løse sosiale og miljømessige utfordringer knyttet til urbanisering. Fondet investerer i bærekraftige selskaper som bidrar til god byplanlegging, sømløse transportsystemer, håndtering av vann, energieffektiv infrastruktur og grønne bygg som kan tilrettelegge for høy livskvalitet med lave utslipp. Referansindeks er MSCI All Countries Net. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonsdrivne depotkostnader, kurtasje ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsdrivne kostnader/inntekter.

	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	36,556

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2021
Omløpshastighet:	0,27

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Smart Cities A	1.05 %	NOK	100
Storebrand Smart Cities A3	1.05 %	EUR	100
Storebrand Smart Cities A2	1.05 %	SEK	100
Storebrand Smart Cities N	0.75 %	NOK	100
Storebrand Smart Cities N3	0.75 %	EUR	100
Storebrand Smart Cities N2	0.75 %	SEK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Smart Cities A	166,897
Antall andeler	Storebrand Smart Cities A3	299
Antall andeler	Storebrand Smart Cities A2	8,823
Antall andeler	Storebrand Smart Cities N	4,678
Antall andeler	Storebrand Smart Cities N3	100
Antall andeler	Storebrand Smart Cities N2	100
Innløsningskurs	Storebrand Smart Cities A	984
Innløsningskurs	Storebrand Smart Cities A3	1,024
Innløsningskurs	Storebrand Smart Cities A2	1,001
Innløsningskurs	Storebrand Smart Cities N	986
Innløsningskurs	Storebrand Smart Cities N3	1,025
Innløsningskurs	Storebrand Smart Cities N2	1,002

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2021
Resultat før skattekostnad	-2,349
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	2,599
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-86
Utbytte mottatt fra EØS-land	-189
3% av utbytte skattefritt	6
Andre skattefrie inntekter	-24
Andre ikke fordringsberettiget kostnader	18
Endring i midlertidige forskjeller	26
Årets skattegrunnlag	-0
Årets skattekostnad (22%)	-
Benyttet kredittfradrag for kildeskatt	-
Betalbar skatt i balansen	-
Fordeling av skattekostnad	
Sum betalbar skatt	-
Endring i utsatt skatt	-
Betalt kildeskatt	109
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	109

Midlertidige forskjeller	2021
Urealisert agio på fordring og gjeld	-1
Fremførbart underskudd	27
Sum midlertidig forskjeller	26
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	6

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Smart Cities A)

År	2021*)
Fond	-1.58 %
Ref. indeks	2.82 %

*) oppstart av fondet 25. august 2021

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 8.6 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirlån

	2021
Aksjer	3,202
Sum overføre eiendeler som balanseføres	3,202
Aksjer	3,404
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	3,404

Netto inntekter verdipapirlån	18
-------------------------------	----



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Storebrand Equal Opportunities Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

Storebrand Equal Opportunities (Storebrand Like Muligheter) (UCITS) er et fossilfritt aksjefond som søker å investere i internasjonale som bidrar til FNs bærekraftsmål ved å muliggjøre at flere mennesker får tilgang til essensielle tjenester som gir bedre livskvalitet. Fondet gir eksponering mot selskaper som bidrar til å utjevne ulikheter i samfunnet ved å gi bedre tilgang til finansielle tjenester, digitale tjenester og helsetjenester. Referanseindeksen er MSCI All Countries Net. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonsdrivne depotkostnader, kurtasje ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsdrevne kostnader/inntekter.

	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	7,293

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2021
Omløpshastighet:	0.05

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Equal Opportunities A	1.05 %	NOK	100
Storebrand Equal Opportunities A3	1.05 %	EUR	100
Storebrand Equal Opportunities A2	1.05 %	SEK	100
Storebrand Equal Opportunities N	0.75 %	NOK	100
Storebrand Equal Opportunities N3	0.75 %	EUR	100
Storebrand Equal Opportunities N2	0.75 %	SEK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Equal Opportunities A	40,504
Antall andeler	Storebrand Equal Opportunities A3	100
Antall andeler	Storebrand Equal Opportunities A2	100
Antall andeler	Storebrand Equal Opportunities N	100
Antall andeler	Storebrand Equal Opportunities N3	100
Antall andeler	Storebrand Equal Opportunities N2	100
Innløsningskurs	Storebrand Equal Opportunities A	970
Innløsningskurs	Storebrand Equal Opportunities A3	989
Innløsningskurs	Storebrand Equal Opportunities A2	966
Innløsningskurs	Storebrand Equal Opportunities N	970
Innløsningskurs	Storebrand Equal Opportunities N3	989
Innløsningskurs	Storebrand Equal Opportunities N2	967

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2021
Resultat før skattekostnad	-845
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	859
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-14
Andre skattefrie inntekter	-1
Endring i midlertidige forskjeller	-
Årets skattegrunnlag	-0

Årets skattekostnad (22%)	-
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-
Betalbar skatt i balansen	-

Fordeling av skattekostnad	
Sum betalbar skatt	-
Endring i utsatt skatt	-
Betalt kildeskatt	4
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	4

Midlertidige forskjeller		2021
Urealisert agio på fordring og gjeld		0
Fremførbart underskudd		0
Sum midlertidig forskjeller		0
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen		0

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Equal Opportunities A)

År	2021 *)
Fond	-3.00 %
Ref. indeks	-0.22 %

*) oppstart av fondet 29. november 2021

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 74.4 % av forvaltningskapitalen.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Storebrand Indeks - Norden Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

Storebrand Indeks - Norden (UGIS) er et indeksnært aksjefond som har som mål å oppnå tilsvarende verdutvikling som det nordiske aksjemarkedet. Eierandelene i de underliggende aksjene settes sammen slik at de i størst mulig grad gjenspeiler egenskapene til referanseindeksen. Referanseindeksen er VINX Nordic Benchmark Cap Net. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonsdrivne depotkostnader, kurtasje ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsdrivne kostnader/inntekter.

	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	617,649

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2021
Omløpshastighet:	0.10

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Indeks - Norden A	0.20%	NCK	100
Storebrand Indeks - Norden A3	0.20%	EUR	100
Storebrand Indeks - Norden A4	0.20%	USD	100
Storebrand Indeks - Norden N	0.10%	NCK	100
Storebrand Indeks - Norden N3	0.10%	EUR	100
Storebrand Indeks - Norden N4	0.10%	USD	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden A	2,929,299
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden A3	100
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden A4	100
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden N	738
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden N3	100
Antall andeler	Storebrand Indeks - Norden N4	100
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden A	1,147
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden A3	1,152
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden A4	962
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden N	1,148
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden N3	1,153
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Norden N4	963

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2021
Resultat før skattekostnad	189,376
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-165,299
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-11,735
Utbytte mottatt fra EØS-land	-18,902
3% av utbytte skattefritt	567
Andre skattefrie inntekter	-817
Andre skattepliktige inntekter	52
Endring i midlertidige forskjeller	6,758
Årets skattegrunnlag	-0
Årets skattekostnad (22%)	-
Benyttet kredittfradrag for kildeskatt	-
Betalbar skatt i balansen	-
Fordeling av skattekostnad	-
Sum betalbar skatt	-
Endring i utsatt skatt	-
Betalt kildeskatt	3,874
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	3,874

Midlertidige forskjeller	2021
Urealisert agio på fordring og gjeld	12
Fremførbart underskudd	6,746
Sum midlertidige forskjeller	6,758
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	1,487

Note 10: Verdutvikling de siste 5 årene (Storebrand Indeks - Norden A)

År	2021 *)
Fond	14.71 %
Ref. indeks	14.86 %

*) oppstart av fondet 15. april 2021

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 0.07 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirlån

	2021
Aksjer	50,240
Sum overføre eiendeler som balanseføres	50,240
Aksjer	55,661
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	55,661
Netto inntekter verdipapirlån	52



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Storebrand Fremtid 30 Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

Storebrand Fremtid 30 (UCITS) er et kombinasjonsfond som har som mål å gi høyest mulig langsiktig avkastning innenfor fondets investeringsrammer. Fondet investerer i hele bredden av Storebrand-konsernets fondsutvalg, og vil normalt ha en aksjeandel på 30%. Referanseindeksen er 6% OSEBX, 24% NDUEASWF, 55% NORM123D3, 15% NOGOVD3M. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutasikres.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonsdrivne depotkostnader, kurtasje ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsdrivne kostnader/inntekter.

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	-1,185,893	-

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.76	0.31

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Fremtid 30 A	0.80 %	NOK	100
Storebrand Fremtid 30 N	0.60 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2021	31.12.2020
Antall andeler	Storebrand Fremtid 30 A	230,540	43,710
Antall andeler	Storebrand Fremtid 30 N	100	100
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 30 A	1,094	1,036
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 30 N	1,077	1,019

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

	2021	2020
Resultat før skattekostnad	6,616	871
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	1,960	-285
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	-2,337	-69
Skattemessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	211	7
Andre skattefrie inntekter	-1,211	-463
Endring i midlertidige forskjeller	-	-
Årets skattegrunnlag	5,239	62

Årets skattekostnad (22%)	1,153	14
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	1,153	14
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	1,153	14
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	-	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	1,153	14

Midlertidige forskjeller	2021	2020	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-	-	-
Fremførbart underskudd	-	-	-
Sum midlertidig forskjeller	-	-	-
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	-	-	-

Note 10: Verdiutvikling siden oppstart (Storebrand Fremtid 30 A)

År	2021	2020*)
Fond	5.55 %	3.64 %
Ref. indeks	6.01 %	1.84 %

*) oppstart av fondet 1. oktober 2020

Note 11:

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 0.04 % av forvaltningskapitalen.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Storebrand Fremtid 50 Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

Storebrand Fremtid 50 (UCITS) (Tidligere Storebrand Kombinasjon) er et kombinasjonsfond som har som mål å gi høyest mulig langsiktig avkastning innenfor fondets investeringsrammer. Fondet investerer i hele bredden av Storebrand-konsernets fondsutvalg, og vil normalt ha en aksjeandel på 50%. Referanseindeksen er 10% OSEBX, 40% NDUEASWF, 40% NORM123D3M, 10% NOGOVD3M. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksje- og rentemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutasikres.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonsdrivne depotkostnader, kurtasje ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsdrivne kostnader/inntekter.

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	21,570	26,934

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.68	1.45

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Fremtid 50 A	0.95 %	NOK	100
Storebrand Fremtid 50 N	0.75 %	NOK	100
Storebrand Fremtid 50 S	0.80 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	Storebrand Fremtid 50 A	248,806	43,700	
Antall andeler	Storebrand Fremtid 50 N	5,616	100	
Antall andeler	Storebrand Fremtid 50 S	281,861	309,245	315,974
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 50 A	1,152	1,048	
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 50 N	1,131	1,028	
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 50 S	2,455	2,230	2,034

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2021	2020
Resultat før skattekostnad	83,409	61,104
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-11,448	27,538
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	-55,209	-85,240
Skattemessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	-185	9,092
Andre skattefrie inntekter	1	-
Endring i midlertidige forskjeller	-1,584	-
Endring fremførbart underskudd	-	-12,495
Årets skattegrunnlag	14,983	-0
Årets skattekostnad (22%)	3,296	-
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	3,296	-
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	3,296	-
Endring i utsatt skatt	-	-0
Betalt kildeskatt	-	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	3,296	-0

Midlertidige forskjeller	2021	2020	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-	-	-
Fremførbart underskudd	-	1,584	-1,584
Sum midlertidig forskjeller	-	1,584	-1,584
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	-	348	-348

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Fremtid 50 S)

År	2021	2020	2019	2018	2017
Fond	10.10 %	9.64 %	12.31 %	-2.44 %	10.30 %
Ref. indeks	10.50 %	5.08 %	12.65 %	-0.96 %	8.71 %



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Storebrand Fremtid 80 Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

Storebrand Fremtid 80 (UCITS) er et kombinasjonsfond som har som mål å gi høyest mulig langsiktig avkastning innenfor fondets investeringsrammer. Fondet investerer i hele bredden av Storebrand-konsernets fondsutvalg, og vil normalt ha en aksjeandel på 80%. Referanseindeksen er 16% OSEBX, 64% NDUASWF, 15% NORM123D3, NOGOVD3M. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutasiseres.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonsdrivne depotkostnader, kurtasje ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsdrivne kostnader/inntekter.

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	28,140	-

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.94	0.37

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Fremtid 80 A	1.10 %	NOK	100
Storebrand Fremtid 80 N	0.90 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2021	31.12.2020
Antall andeler	Storebrand Fremtid 80 A	64,793	15,352
Antall andeler	Storebrand Fremtid 80 N	100	100
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 80 A	1,239	1,077
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 80 N	1,199	1,040

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2021	2020
Resultat før skattekostnad	4,742	971
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-2,352	-877
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	-2,087	-62
Skattemessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	13	3
Endring av midlertidige forskjeller	-	-
Årets skattegrunnlag	315	34

Årets skattekostnad (22%)	69	7
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	69	7
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	69	7
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	-	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	69	7

Midlertidige forskjeller	2021	2020	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-	-	-
Fremførbart underskudd	-	-	-
Sum midlertidig forskjeller	-	-	-
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	-	-	-

Note 10: Verdiutvikling siden oppstart (Storebrand Fremtid 80 A)

År	2021	2020*)
Fond	15.09 %	7.69 %
Ref. indeks	17.55 %	5.36 %

*) oppstart av fondet 1. oktober 2020

Note 11:

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 0.15 % av forvaltningskapitalen.



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Storebrand Fremtid 100 Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

Storebrand Fremtid 100 (UCITS) (tidligere Storebrand Aksjespar) er et aksjefond som har som mål å gi høyest mulig langsiktig avkastning innenfor fondets investeringsrammer. Fondet investerer i hele bredden av Storebrand-konsernets aksjefondsutvalg. Referanseindeksen ber 80% MSCI all Country World Indeks (NDUEASWF) og 20% OSEBX. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutaskikres.

Note 5: Depotkostnader, kurtsasje og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonsdrivne depotkostnader, kurtsasje ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsdrivne kostnader/inntekter.

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	-70,454	24,882

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.40	0.66

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Fremtid 100 A	1.20 %	NOK	100
Storebrand Fremtid 100 N	1.00 %	NOK	100
Storebrand Fremtid 100 S	1.00 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	Storebrand Fremtid 100 A	166,567	35,741	
Antall andeler	Storebrand Fremtid 100 N	45,115	100	
Antall andeler	Storebrand Fremtid 100 S	663,383	707,680	724,243
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 100 A	1,277	1,078	
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 100 N	1,245	1049.4141	
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 100 S	2,336	1,968	1,663

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2021	2020
Resultat før skattekostnad	277,011	218,322
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-113,515	-16,896
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-168,642	-204,818
Endring av midlertidige forskjeller	5,147	
Endring fremførbart underskudd		3,393
Årets skattegrunnlag	-0	-0

Årets skattekostnad (22%)	-	-
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	-
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	-	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	-	-

Midlertidige forskjeller	2021	2020	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	0	-	0
Fremførbart underskudd	85,397	80,251	5,147
Sum midlertidig forskjeller	85,398	80,251	5,147
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	18,787	17,655	1,132

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Fremtid 100 S)

År	2021	2020	2019	2018	2017
Fond	18.66 %	18.33 %	25.30 %	-7.66 %	15.49 %
Ref. indeks	22.44 %	10.85 %	25.44 %	-3.44 %	17.45 %



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
64CAFEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Storebrand Aksje Innland Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

Storebrand Aksje Innland (nasjonalt fond) er et aksjefond som har som mål å gi høyest mulig langsiktig avkastning innenfor fondets investeringsrammer. Fondet investerer hovedsakelig i norske selskaper som forventes å gi god verdistigning over tid. Referanseindeksen er Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX). Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonsdrivne depotkostnader, kurtasje ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsdrivne kostnader/inntekter.

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	508,700	438,169

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.07	0.15

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Aksje Innland	0.60 %	NOK	10,000,000

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	Storebrand Aksje Innland	19,874	31,221	27,709
Innløsningskurs	Storebrand Aksje Innland	73,690	61,799	56,659

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2021	2020
Resultat før skattekostnad	316,832	182,180
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	4,789	-89,269
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-266,593	-50,237
Utbytte mottatt fra EØS-land	-62,522	-50,911
3% av utbytte skattefritt	1,876	1,527
Andre skattefrie inntekter	-142	-
Andre skattepliktige inntekter	139	-
Endring i midlertidige forskjeller	5,623	-
Endring fremførbart underskudd	-	6,710
Årets skattegrunnlag	0	-0
Årets skattekostnad (22%)	0	-
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	0	-
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	0	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	57	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	57	-

Midlertidige forskjeller	2021	2020	Endring
Urealisert øgio på fordring og gjeld	1	0	1
Fremførbart underskudd	35,515	29,893	5,622
Sum midlertidig forskjeller	35,516	29,893	5,623
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	7,814	6,577	1,237

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene

År	2021	2020	2019	2018	2017
Fond	19.24 %	9.07 %	15.65 %	-0.59 %	19.63 %
Ref. indeks	23.35 %	4.56 %	16.51 %	-1.84 %	19.09 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	1.92 %				

Note 11: Verdipapirlån

	2021	2020
Aksjer	48,988	14,359
Sum overføre eiendeler som balanseføres	48,988	14,359

Aksjer	51,766	15,427
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	51,766	15,427

Netto inntekter verdipapirlån	139	341
--------------------------------------	------------	------------



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Storebrand Indeks Norge Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

Storebrand Indeks Norge (UCITS) er et indeksnært aksjefond som har som mål å følge utviklingen til referanseindeksen. Fondet investerer hovedsakelig i norske aksjer. Som utgangspunkt for forvaltningen ligger Storebrands standard for bærekraftig investeringer. Referanseindeksen er Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX). Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonsdrivne depotkostnader, kurtasje ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsdrivne kostnader/inntekter.

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	706,384	526,618

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.17	0.19

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Indeks Norge A	0.20 %	NOK	100
Storebrand Indeks Norge N	0.10 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	Storebrand Indeks Norge A	4,104,535	4,106,954	4,154,935
Antall andeler	Storebrand Indeks Norge N	185,874	100	
Innløsningskurs	Storebrand Indeks Norge A	2,198	1,785	1,704
Innløsningskurs	Storebrand Indeks Norge N	1,392	1,129	

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

	2021	2020
Resultat før skattekostnad	1,699,198	389,587
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-1,056,634	-184,617
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-340,105	-4,173
Utbytte mottatt fra EØS-land	-301,164	-199,332
3% av utbytte skattefritt	9,035	5,980
Andre skattefrie inntekter	-4,687	-24
Andre skatteplige inntekter	4,628	4
Endring i midlertidige forskjeller	13	-
Årets skattegrunnlag	10,284	7,425
Årets skattekostnad (22%)	2,263	1,634
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-208	-
Betalbar skatt i balansen	2,055	1,634
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	2,055	1,634
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	416	193
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	2,472	1,826

	2021	2020	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	13	0	13
Fremførbart underskudd	-	0	-
Sum midlertidig forskjeller	13	0	13
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	3	0	3

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Indeks Norge A)

År	2021	2020	2019	2018	2017
Fond	23.15 %	4.70 %	16.41 %	-1.76 %	19.08 %
Ref. indeks	23.35 %	4.56 %	16.51 %	-1.84 %	19.09 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	0.19 %	0.21	0.18	0.2	0.16

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 75 % av forvaltningskapitalen.



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Storebrand Norge Fossilfri Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedrisiko

Storebrand Norge Fossilfri (UCITS) er et fossilfritt aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning hovedsakelig ved å investere i aksjer notert på Oslo Børs. Fondet er stilnøytralt og har en diversifisert sektor-sammensetning, men avstår fra å investere i selskaper som har omsetning på mer enn 5% fra produksjon og/eller distribusjon av fossilt brensel, våpen, alkohol, gambling, pornografi eller selskaper med store fossile reserver. Referansindeksen er Oslo Børs Fondindeks (OSEFX). Fondet er gjenstand for markedrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonsdrivne depotkostnader, kurtasje ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsdrivne kostnader/inntekter.

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	570,990	788,584

Note 6: Omleppshastighet

Omleppshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2021	2020
Omleppshastighet:	0.20	0.31

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Norge Fossilfri A	1.50 %	NOK	100
Storebrand Norge Fossilfri N	1.00 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	Storebrand Norge Fossilfri A	982,774	1,116,236	846,142
Antall andeler	Storebrand Norge Fossilfri N	65,979	100	
Innløsningskurs	Storebrand Norge Fossilfri A	1,909	1,770	1,349
Innløsningskurs	Storebrand Norge Fossilfri N	1,218	1,124	

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

	2021	2020
Resultat før skattekostnad	154,955	443,378
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	58,569	-347,001
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-178,556	-82,339
Utbytte mottatt fra EØS-land	-64,175	-33,014
3% av utbytte skattefritt	1,925	990
Andre skattefrie inntekter	-910	-0
Andre skattepliktige inntekter	910	-
Endring i midlertidige forskjeller	27,283	17,986
Årets skattegrunnlag	-0	0

Årets skattekostnad (22%)

Benyttet kreditfradrag for kilde-skatt	-	0
Betalbar skatt i balansen	-	0

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kilde-skatt	63	40
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	63	40

Midlertidige forskjeller

	2021	2020	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	0	0	0
Frempårbart underskudd	75,571	48,289	27,283
Sum midlertidig forskjeller	75,571	48,289	27,283
Utsatt skattefordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	16,626	10,624	6,002

Note 10: Verdiutvikling siden oppstart (Storebrand Norge Fossilfri A)

År	2021	2020	2019	2018	2017*)
Fond	7.83 %	31.19 %	21.15 %	0.26 %	11.07 %
Ref. indeks	21.14 %	7.33 %	19.20 %	-2.20 %	13.64 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	6.51 %				

*) oppstart av fondet 4. april 2017

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 67 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirlån

	2021	2020
Aksjer	83,702	109,807
Sum overføre eiendeler som balanseføres	83,702	109,807

Aksjer	89,713	117,665
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	89,713	117,665

Netto inntekter verdipapirlån	910	548
--------------------------------------	------------	------------



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Storebrand Indeks Alle Markeder Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

Storebrand Indeks Alle Markeder (UCITS) er et aksjefond som har som mål å oppnå en avkastning og risiko på linje med referanseindeksen. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer notert på globale børser, inkludert fremvoksende markeder. Referanseindeksen er MSCI All Countries målt i NOK. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutasikres.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonsdrivne depotkostnader, kurtasje ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsdrivne kostnader/inntekter.

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	488,336	384,196

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.13	0.21

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Indeks - Alle Markeder A	0.30 %	NOK	100
Storebrand Indeks - Alle Markeder N	0.01 %	NOK	100
Storebrand Indeks - Alle Markeder A5	0.30 %	DKK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	Storebrand Indeks - Alle Markeder A	743,317	940,810	973,259
Antall andeler	Storebrand Indeks - Alle Markeder N	583,231	125,469	42,482
Antall andeler	Storebrand Indeks - Alle Markeder A5	411,928	60,451	21,603
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Alle Markeder A	4,406	3,593	3,144
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Alle Markeder N	1,729	1,409	1,232
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Alle Markeder A5	2,120	1,729	1,513

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

Resultat før skattekostnad	874,295	371,952
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-667,969	-274,932
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-135,438	-26,475
Utbytte mottatt fra EØS-land	-14,346	-14,441
3% av utbytte skattefritt	430	433
Andre skattefrie inntekter	-1,246	-1,368
Andre skattepliktige inntekter	191	43
Endring i midlertidige forskjeller	39	-68
Årets skattegrunnlag	55,957	55,144

Årets skattekostnad (22%)

Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	12,310	12,132
Betalbar skatt i balansen	-7,968	-6,750
Betalbar skatt i balansen	4,343	5,382
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	4,343	5,382
Endring i utsatt skatt	-8	8
Betalt kildeskatt	10,488	8,626
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	14,823	14,016

Midlertidige forskjeller

	2021	2020	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	2	-38	39
Sum midlertidig forskjeller	2	-38	39
Utsatt skattefordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	1	-8	9

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Indeks - Alle Markeder A)

År	2021	2020	2019	2018	2017
Fond	22.62 %	14.28 %	28.00 %	-3.98 %	17.26 %
Ref. indeks	22.09 %	13.27 %	28.47 %	-4.10 %	17.80 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	0.36 %	0.4	0.28	0.26	0.24

Note 11: Næstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 7,91 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirlån

	2021	2020
Aksjer	96,390	47,575
Sum overføre eiendeler som balanseføres	96,390	47,575

Aksjer	108,455	51,933
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	108,455	51,933

Netto inntekter verdipapirlån	191	172
--------------------------------------	------------	------------



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Storebrand Indeks Nye Markeder Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedrisiko

Storebrand Indeks Nye Markeder (UCITS) er et aksjefond som har som mål å oppnå en avkastning og risiko på linje med referanseindeksen. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer notert på børser i fremvoksende markeder. Referanseindeksen er MSCI Emerging Markets Net målt i NOK. Fondet er gjenstand for generell markedrisiko knyttet til aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutasisikres.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonsdrivne depotkostnader, kurtasje ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsdrivne kostnader/inntekter.

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	550,279	657,821

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.21	0.38

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Indeks - Nye Markeder A	0.40 %	NOK	100
Storebrand Indeks - Nye Markeder N	0.20 %	NOK	100
Storebrand Indeks - Nye Markeder A5	0.40 %	DKK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	Storebrand Indeks - Nye Markeder A	745,811	708,826	746,130
Antall andeler	Storebrand Indeks - Nye Markeder N	160,548	40,725	96,019
Antall andeler	Storebrand Indeks - Nye Markeder A5	68,851	30,101	7,603
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Nye Markeder A	2,072	2,085	1,816
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Nye Markeder N	1,436	1,444	1,256
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Nye Markeder A5	1,633	1,644	1,431

Note 9: Skatt

	2021	2020
Beregningsgrunnlag betalbar skatt		
Resultat før skattekostnad	-14,851	164,349
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	103,254	-122,818
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-48,769	-14,913
Utbytte mottatt fra EØS-land	-850	-308
3% av utbytte skattefritt	25	9
Andre skattefrie inntekter	-317	34
Andre ikke fradragsberettiget kostnader	226	-35
Endring i midlertidige forskjeller	-55	-40
Årets skattegrunnlag	38,663	26,278

Årets skattekostnad (22%)	8,506	5,781
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-6,033	-4,504
Betalbar skatt i balansen	2,473	1,277
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	2,473	1,277
Endring i utsatt skatt	6	9
Betalt kildeskatt/skatt til utlandet	6,922	4,572
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	9,401	5,858

	2021	2020	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert agio på fordring og gjeld	-27	28	-55
Sum midlertidig forskjeller	-27	28	-55
Utsatt skatfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	-6	6	-12

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Indeks - Nye Markeder A)

År	2021	2020	2019	2018	2017
Fond	-0.63 %	14.81 %	20.04 %	-10.40 %	29.25 %
Ref. indeks	0.38 %	15.27 %	20.19 %	-9.57 %	30.45 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	0.79	1.02	1.03	0.99	0.87

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 0 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirlån

	2021	2020
Aksjer	31,047	46,154
Sum overføre eiendeler som balanseføres	31,047	46,154

Aksjer	33,212	49,937
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	33,212	49,937

Netto inntekter verdipapirlån	225	229
--------------------------------------	------------	------------



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Storebrand Global Solutions Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

Storebrand Global Solutions (UCITS) er et fossilfritt aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i global aksjemarked. Fondet investerer i bærekraftige selskaper som er godt posisjonert for å løse utfordringene knyttet til FS's bærekraftsmål. Referanseindeksen er MSCI All Countries Net målt i NOK. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutaskibes.

Note 5: Depotkostnader, kursasje og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonsdrivne depotkostnader, kursasje ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsdrivne kostnader/inntekter.

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	936,966	1,805,559

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapitalen.

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.22	0.45

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

Andeklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global Solutions A	0.75 %	NOK	100
Storebrand Global Solutions N	0.60 %	NOK	100
Storebrand Global Solutions A3	0.75 %	EUR	100
Storebrand Global Solutions A5	0.75 %	DKK	100
Storebrand Global Solutions A4	0.75 %	USD	100
Storebrand Global Solutions N4	0.60 %	USD	100
Storebrand Global Solutions N3	0.60 %	EUR	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0.5% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.25% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

Andeklasse	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler Storebrand Global Solutions A	1,863,845	2,209,416	1,081,188
Antall andeler Storebrand Global Solutions N	298,042	35,953	522
Antall andeler Storebrand Global Solutions A3	100	100	100
Antall andeler Storebrand Global Solutions A5	357,422	104,201	25,603
Antall andeler Storebrand Global Solutions A4	360,286	358,674	
Antall andeler Storebrand Global Solutions N4	1,630	269	
Antall andeler Storebrand Global Solutions N3	100		
Innløsningskurs Storebrand Global Solutions A	4,534	4,056	3,067
Innløsningskurs Storebrand Global Solutions N	1,840	1,644	1,241
Innløsningskurs Storebrand Global Solutions A3	1,646	1,472	1,114
Innløsningskurs Storebrand Global Solutions A5	2,178	1,948	1,473
Innløsningskurs Storebrand Global Solutions A4	1,581	1,415	
Innløsningskurs Storebrand Global Solutions N4	1,188	1,043	
Innløsningskurs Storebrand Global Solutions N3	1,132		

Note 9: Skatt

	2021	2020
Beregningsgrunnlag betalbar skatt		
Resultat før skattekostnad	1,109,661	2,044,699
Verdendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-222,430	-1,615,773
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-811,132	-375,089
Utbytte mottatt fra EØS-land	-45,661	-59,881
3% av utbytte skattefritt	1,370	1,796
Andre skattefrie inntekter	-5,615	-3,126
Andre skattepliktige inntekter	1,698	831
Endring av midlertidige forskjeller	-5,738	-
Årets skattegrunnlag	22,152	6,542
Årets skattekostnad (22%)	4,874	-1,439
Benyttet kreditfradrag for kilde-skatt	-4,873	1,439
Betalbar skatt i balansen	0	-0
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	0	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kilde-skatt	20,840	10,971
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	20,840	10,971

Midlertidige forskjeller	2021	2020	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	3,944	3,141	804
Fremførbart underskudd	-	6,542	-6,542
Sum midlertidige forskjeller	3,944	9,683	-5,738
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	867	2,130	-1,263

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Global Solutions A)

År	2021	2020	2019	2018	2017
Fond	11.79 %	32.24 %	26.01 %	-4.40 %	22.72 %
Ref. indeks	22.09 %	13.27 %	28.47 %	-4.10 %	17.80 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	7.31				

Note 11: Næstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 58 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirtiln

	2021	2020
Aksjer	482,639	809,483
Sum overføre eiendeler som balanseføres	482,639	809,483
Aksjer	538,444	873,802
Sikkerhetstiløkke knyttet til eiendeler	538,444	873,802
Netto inntekter verdipapirtiln	1,709	1,830



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Storebrand Global Solutions Valutasikret Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

Storebrand Global Solutions Valutasikret (UCITS) er et fossilfritt aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i globale, velutviklede aksjemarkeder. Fondet investerer i underfondet Storebrand Global Solutions (fond-i-fond). Referanseindeksen er MSCI World Net return, valutasikret til NOK. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonsdrivne depotkostnader, kurtasje ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsdrivne kostnader/inntekter.

	2021
Transaksjonskostnader i hele kroner:	-5,995

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2021
Omløpshastighet:	0.12

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global Solutions Valutasikret A	0.80 %	NOK	100
Storebrand Global Solutions Valutasikret N	0.65 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2021
Antall andeler	Storebrand Global Solutions Valutasikret A	63,414
Antall andeler	Storebrand Global Solutions Valutasikret N	100
Innløsningskurs	Storebrand Global Solutions Valutasikret A	997
Innløsningskurs	Storebrand Global Solutions Valutasikret N	998

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2021
Resultat før skattekostnad	-185
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	781
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-44
Midlertidige forskjeller	-552
Årets skattegrunnlag	-
Årets skattekostnad (22%)	-
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-
Betalbar skatt i balansen	-
Fordeling av skattekostnad	
Sum betalbar skatt	-
Endring i utsatt skatt	122
Betalt kildeskatt	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	122
Midlertidige forskjeller	2021
Urealisert agio på fordring og gjeld	-1,584
Fremførbart underskudd	1,032
Sum midlertidig forskjeller	-552
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	-122

Note 10: Verdiutvikling siden oppstart (Storebrand Global Solutions Valutasikret A)

År	2021*)
Fond	-0.30 %
Ref. indeks	4.14 %

*) oppstart av fondet 23. august 2021

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 84% av forvaltningskapitalen.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Storebrand Global Value Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

Storebrand Global Value (UCITS) er et aksjefond som har som mål å gi høyest mulig langsiktig avkastning innenfor fondets investeringsrammer. Fondet investerer hovedsakelig i verdibaserte aksjeselskaper notert på globale børser ved hjelp av modellbasert forvaltningsstrategi. Referanseindeksen er MSCI World Net målt i NOK. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutaskises.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonsdrivne depotkostnader, kurtasje ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsdrivne kostnader/inntekter.

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	242,148	141,167

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.61	0.49

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global Value A	0.75 %	NOK	100
Storebrand Global Value N	0.60 %	NOK	100
Storebrand Global Value N2	0.60 %	SEK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	Storebrand Global Value A	252,965	187,059	196,932
Antall andeler	Storebrand Global Value N	45,850	100	
Antall andeler	Storebrand Global Value N2	10		
Innløsningskurs	Storebrand Global Value A	4,862	3,770	3,912
Innløsningskurs	Storebrand Global Value N	1,459	1,130	
Innløsningskurs	Storebrand Global Value N2	1,045		

Note 9: Skatt

Beregningsrunnlag betalbar skatt

	2021	2020
Resultat før skattekostnad	254,767	-20,511
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-174,682	93,669
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-56,229	-59,627
Utbytte mottatt fra EØS-land	-5,249	-3,498
3% av utbytte skattefritt	157	105
Andre skattefrie inntekter	-305	-259
Andre skattepliktige inntekter	110	-
Endring i midlertidige forskjeller	40	-
Årets skattegrunnlag	18,609	9,880

Årets skattekostnad (22%)

Benyttet kreditfradrag for kildesatt	-2,981	-2,174
Betalbar skatt i balansen	1,113	-0

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	1,113	-
Endring i utsatt skatt	4	-
Betalt kildesatt	3,759	2,314
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	4,875	2,314

Midlertidige forskjeller

	2021	2020	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-16	-57	40
Sum midlertidig forskjeller	-16	-57	40
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	-4	-13	9
Kreditfradrag til fremføring	0	720	

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Global Value A)

År	2021	2020	2019	2018	2017
Fond	28.99 %	-3.63 %	20.21 %	-10.66 %	19.80 %
Ref. indeks	25.46 %	12.93 %	29.56 %	-3.36 %	16.31 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	10.4				

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 0.01 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirutlån

	2021	2020
Aksjer	16,423	53,972
Sum overføre eiendeler som balanseføres	16,423	53,972

Aksjer	17,642	58,660
Sikkerhetstillegg knyttet til eiendeler	17,642	58,660

Netto inntekter verdipapirlån	110	285
--------------------------------------	------------	------------



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Storebrand Global Multifactor Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

Storebrand Global Multifactor (UCITS) er et aksjefond som har som mål å gi høyest mulig langsiktig avkastning innenfor fondets investeringsrammer. Fondet er et modellbasert faktorfond som søker å utnytte veldokumenterte risikopremier knyttet til faktorene; verdi, størrelse, momentum og lav volatilitet. Referanseindeksen er MSCI World målt i NOK. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutaskiftes.

Note 5: Depotkostnader, kurtsjse og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonsdrivne depotkostnader, kurtsjse ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsdrivne kostnader/inntekter.

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	1,908,245	2,348,069

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.22	0.29

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global Multifactor A	0.75 %	NOK	100
Storebrand Global Multifactor A3	0.75 %	EUR	100
Storebrand Global Multifactor N	0.60 %	NOK	100
Storebrand Global Multifactor A4	0.75 %	USD	100
Storebrand Global Multifactor A5	0.75 %	DKK	100
Storebrand Global Multifactor N2	0.60 %	SEK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

Andelsklasse	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler Storebrand Global Multifactor A	5,511,202	4,330,428	8,321,024
Antall andeler Storebrand Global Multifactor A3	100	100	100
Antall andeler Storebrand Global Multifactor N	437,400	236,729	42,680
Antall andeler Storebrand Global Multifactor A4	100	100	100
Antall andeler Storebrand Global Multifactor A5	15,951	5,101	5,103
Antall andeler Storebrand Global Multifactor N2	10		
Innløsningskurs Storebrand Global Multifactor A	3,487	2,599	2,508
Innløsningskurs Storebrand Global Multifactor A3	1,450	1,081	1,043
Innløsningskurs Storebrand Global Multifactor N	1,544	1,149	1,108
Innløsningskurs Storebrand Global Multifactor A4	1,248	930	898
Innløsningskurs Storebrand Global Multifactor A5	1,992	1,484	1,432
Innløsningskurs Storebrand Global Multifactor N2	1,096		

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

	2021	2020
Resultat før skattekostnad	4,556,589	-556,735
Verdendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-3,041,057	2,808,766
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-1,271,005	-2,009,712
Utbytte mottatt fra EØS-land	-94,265	-69,017
3% av utbytte skattefritt	2,828	2,071
Andre skattefrie inntekter	-11,889	-5,155
Andre skattepliktige inntekter	6,399	2
Endring i midlertidige forskjeller	47	428
Årets skattegrunnlag	147,648	170,646

Årets skattekostnad (22%)	32,483	37,542
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-32,483	-29,381
Betalbar skatt i balansen	0	8,161

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	0	8,161
For mye/lite avsatt skatt tidligere år	-13	257
Endring i utsatt skatt	-150	94
Betalt kildeskatt	44,719	38,238
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	44,556	46,750

Midlertidige forskjeller	2021	2020	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-635	-682	47
Sum midlertidig forskjeller	-635	-682	47
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	-140	-150	10
Kreditfradrag til fremføring	615	0	

Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Global Multifactor A)

År	2021	2020	2019	2018	2017
Fond	34.18 %	3.62 %	22.29 %	-8.55 %	16.26 %
Ref. indeks	25.46 %	12.93 %	29.56 %	-3.36 %	16.31 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	7.5				

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 71 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirlån

	2021	2020
Aksjer	575,138	1,292,515
Sum overføre-eiendeler som balanseføres	575,138	1,292,515

Aksjer	626,216	1,410,625
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	626,216	1,410,625

Netto inntekter verdipapirlån	6,399	14,574
--------------------------------------	--------------	---------------



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Storebrand Global Multifaktor Valutasikret Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

Storebrand Global Multifaktor Valutasikret (UCITS) er et aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i globale, velutviklede aksjemarkeder. Fondet investerer i underfondet Storebrand Global Multifactor (fond-i-fond). Referanseindeksen er MSCI World Net return, valutasikret til NOK. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonsdrivne depotkostnader, kurtasje ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsdrivne kostnader/inntekter.

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	31,912	39,555

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.85	1.09

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A	0.80 %	NOK	100
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret N	0.65 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A	377,204	392,758	1,428,297
Antall andeler	Storebrand Global Multifaktor Valutasikret N	250,139	116,781	5,221
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A	1,505	1,135	1,156
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifaktor Valutasikret N	1,332	1,003	1,020

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

	2021	2020
Resultat før skattekostnad	199,845	-161,688
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-95,764	179,218
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-127,407	-73,638
Andre skattefrie inntekter	-0	1,305
Endring i midlertidige forskjeller	23,327	-
Endring fremførbart underskudd	-	54,803
Årets skattegrunnlag	0	-0
Årets skattekostnad (22%)	0	-
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Betalbar skatt i balansen	0	-
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	0	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	-	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	0	-

Midlertidige forskjeller

	2021	2020	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-22,782	906	-23,688
Fremførbart underskudd	296,962	249,947	47,015
Sum midlertidig forskjeller	274,180	250,854	23,327
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen	60,320	55,188	5,132

Note 10: Verdiutvikling siden oppstart (Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A)

År	2021	2020	2019	2018	2017*)
Fond	32.63 %	-1.79 %	19.12 %	-12.73 %	11.18 %
Ref. indeks	23.91 %	9.29 %	26.41 %	-8.32 %	12.17 %

*) oppstart av fondet 3. mars 2017

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 0.02 % av forvaltningskapitalen.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Storebrand Global Indeks Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

Storebrand Global Indeks (UCITS) er et aksjefond som har som mål å oppnå en avkastning og risiko på linje med referanseindeksen. Som utgangspunkt for forvaltningen ligger Storebrands standard for bærekraftige investeringer. Referanseindeksen er MSCI World Net målt i NOK. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutaskises.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader, mægheder transaksjonsdrivne depotkostnader, kurtasje ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsdrivne kostnader/inntekter.

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	971,643	1,342,785

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.10	0.30

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global Indeks B	0.10 %	NOK	10,000,000
Storebrand Global Indeks A	0.25 %	NOK	100
Storebrand Global Indeks A3	0.25 %	EUR	100
Storebrand Global Indeks A4	0.25 %	USD	100
Storebrand Global Indeks B4	0.10 %	USD	1,000,000
Storebrand Global Indeks N	0.10 %	NOK	100
Storebrand Global Indeks N4	0.10 %	USD	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

Andelsklasse	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler Storebrand Global Indeks B	2,748,346	2,326,925	2,038,317
Antall andeler Storebrand Global Indeks A	558,062	353,354	61,924
Antall andeler Storebrand Global Indeks A3	100	100	100
Antall andeler Storebrand Global Indeks A4	1,653	683	20,107
Antall andeler Storebrand Global Indeks B4	2,006,457	1,935,192	1,500,938
Antall andeler Storebrand Global Indeks N	173,729	100	
Antall andeler Storebrand Global Indeks N4	125		
Innløsningskurs Storebrand Global Indeks B	4,592	3,636	3,190
Innløsningskurs Storebrand Global Indeks A	1,683	1,335	1,171
Innløsningskurs Storebrand Global Indeks A3	1,748	1,386	1,217
Innløsningskurs Storebrand Global Indeks A4	1,555	1,232	1,082
Innløsningskurs Storebrand Global Indeks B4	1,433	1,134	995
Innløsningskurs Storebrand Global Indeks N	1,351	1,070	
Innløsningskurs Storebrand Global Indeks N4	1,188		

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

	2021	2020
Resultat før skattekostnad	3,165,399	1,308,527
Verdendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-2,620,324	-815,245
Regnskapsmessig gevstap ved realisasjon av aksjer	-312,776	-286,865
Utbytte mottatt fra EØS-land	-49,112	-52,477
3% av utbytte skattefritt	1,473	1,574
Endring i midlertidige forskjeller	259	12
Andre skattefrie inntekter	-4,924	-3,289
Andre skattepliktige inntekter	830	2
Årets skattegrunnlag	180,805	152,238

Årets skattekostnad (22%)	39,777	33,492
Benyttet kredittfordrag for kildeskatt	-21,443	-19,576
Betalbar skatt i balansen	18,334	13,916

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	18,334	13,916
Endring i utsatt skatt	-57	3
Betalt kildeskatt	28,077	26,269
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	46,354	40,188

Midlertidige forskjeller

	2021	2020	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-146	-405	259
Sum midlertidig forskjeller	-146	-405	259
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	-32	-89	57

Note 10: Verdivikling de siste 5 årene (Storebrand Global Indeks B)

År	2021	2020	2019	2018	2017
Fond	26.30 %	13.99 %	29.57 %	-3.06 %	15.89 %
Ref. indeks	25.46 %	12.93 %	29.56 %	-3.36 %	16.31 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	0.35	0.40	0.32	0.29	0.24

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 14 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirlån

	2021	2020
Aksjer	497,612	635,085
Sum overføre-eiendeler som balanseføres	497,612	635,085

Aksjer	559,476	697,269
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	559,476	697,269

Netto inntekter verdipapirlån	870	792
--------------------------------------	------------	------------



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Storebrand Global Indeks Valutasikret Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

Storebrand Global Indeks Valutasikret (UGITS) er et aksjefond som har som mål oppnå tilsvarende verdiutvikling som det globale aksjemarkedet. Fondet investerer i underfondet Storebrand Global Indeks (fond-i-fond). Referanseindeksen er MSCI World Net Valutasikret til NOK. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonsdrivne depotkostnader, kurtasje ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsdrivne kostnader/inntekter.

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	30,180	31,389

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.73	0.90

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global Indeks Valutasikret B	0.12 %	NOK	10,000,000
Storebrand Global Indeks Valutasikret A	0.30 %	NOK	100
Storebrand Global Indeks Valutasikret N	0.15 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det pålepe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	Storebrand Global Indeks Valutasikret B	924,381	1,143,150	555,187
Antall andeler	Storebrand Global Indeks Valutasikret A	172,083	165,610	37,799
Antall andeler	Storebrand Global Indeks Valutasikret N	86,930	122,266	
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks Valutasikret B	1,732	1,387	1,287
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks Valutasikret A	1,484	1,191	1,107
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks Valutasikret N	1,582	1,267	

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

	2021	2020
Resultat før skattekostnad	419,298	233,067
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-118,756	-126,366
Regnskapsmessig gev./tap ved realisasjon av aksjer	-321,206	-77,825
Andre skattefrie inntekter	-0	5,300
Endring i midlertidige forskjeller	20,664	-
Endring fremførbart underskudd	-	-34,175
Årets skattegrunnlag	-0	0

Årets skattekostnad (22%)

Benyttet kreditfradrag for kildeskatt

Betalbar skatt i balansen

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt

Endring i utsatt skatt

Betalt kildeskatt

Sum skattekostnader i resultatregnskapet

Midlertidige forskjeller

	2021	2020	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-52,140	0	-52,140
Fremførbart underskudd	122,410	49,606	72,804
Sum midlertidig forskjeller	70,270	49,606	20,664
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	15,459	10,913	4,546

Note 10: Verdiutvikling siden oppstart (Storebrand Global Indeks Valutasikret B)

År	2021	2020	2019	2018	2017 *)
Fond	24.88 %	7.79 %	26.24 %	-8.38 %	11.24 %
Ref. indeks	23.91 %	9.29 %	26.41 %	-8.32 %	12.17 %

*) oppstart av fondet 29. mars 2017

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 0.09 % av forvaltningskapitalen.



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Storebrand Global ESG Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

Storebrand Global ESG (UCITS) er et aksjefond som har som mål å investere i selskaper som skårer høyt på bærekraft og samtidig følger utviklingen på det globale aksjemarkedet. Utvelgelsen av selskaper optimeres basert på Storebrand sin egen modell for bærekraftstrategi. Referanseindeksen er MSCI World Net. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutaskres.

Note 5: Depotkostnader, kurtsasje og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonsdrivne depotkostnader, kurtsasje ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsdrivne kostnader/inntekter.

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	454,771	1,082,914

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.14	1.25

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global ESG A	0.40 %	NOK	100
Storebrand Global ESG N	0.30 %	NOK	100
Storebrand Global ESG A4	0.40 %	USD	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	Storebrand Global ESG A	2,374,818	1,828,424	1,521,175
Antall andeler	Storebrand Global ESG N	18,390		
Antall andeler	Storebrand Global ESG A4	100	100	100
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG A	1,986	1,578	1,375
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG N	1,346		
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG A4	1,360	1,081	942

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt

	2021	2020
Resultat før skattekostnad	920,655	774,749
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-742,961	-30,073
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-120,419	-655,293
Utbytte mottatt fra EØS-land	-14,226	-27,779
3% av utbytte skattefritt	427	833
Endring i midlertidige forskjeller	151	82
Andre skattefrie inntekter	-1,281	-1,626
Andre skattepliktige inntekter	382	-
Årets skattegrunnlag	42,727	60,894

Årets skattekostnad (22%)	9,400	13,397
Benyttet kreditfradrag for kildeskat	-6,444	-9,385
Betalbar skatt i balansen	2,956	4,012

Fordeling av skattekostnad

Sum betalbar skatt	2,956	4,012
For mye/like avsatt skatt tidligere år	-	-389
Endring i utsatt skatt	-21	18
Betalt kildeskat	9,163	11,505
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	12,098	15,146

Midlertidige forskjeller

	2021	2020	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	54	-97	151
Sum midlertidig forskjeller	54	-97	151
Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	12	-21	33

Note 10: Verdiutvikling siden oppstart (Storebrand Global ESG A)

År	2021	2020	2019	2018	2017 *)
Fond	25,84 %	14,79 %	29,41 %	-3,38 %	9,97 %
Ref. indeks	25,46 %	12,93 %	29,56 %	-3,36 %	10,43 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	1,03 %				

*) oppstart av fondet 13. september 2017

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 92 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapiritiån

	2021	2020
Aksjer	114,603	100,939
Sum overføre eiendeler som balanseføres	114,603	100,939

Aksjer	126,190	111,277
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	126,190	111,277

Netto inntekter verdipapiritiån	382	270
---------------------------------	-----	-----



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Storebrand Global ESG Plus Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

Storebrand Global ESG Plus (UCITS) er et fossilfritt globalt aksjefond som har som mål å skape langsiktig verdistigning gjennom en modellbasert portefølje. Et sterkt bærekraftsfokus oppnås ved å investere i selskaper med høy bærekraftsrating. Referanseindeks er MSCI World NTR. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutaskises.

Note 5: Depotkostnader, kursasje og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonsdrivne depotkostnader, kursasje ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsdrivne kostnader/inntekter.

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	244,901	3,053,285

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2021	2020
Omløpshastighet:	0.26	0.37

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global ESG Plus A	0.40 %	NOK	100
Storebrand Global ESG Plus A3	0.40 %	EUR	100
Storebrand Global ESG Plus A4	0.40 %	USD	100
Storebrand Global ESG Plus A5	0.40 %	DKK	100
Storebrand Global ESG Plus A6	0.40 %	GBP	100
Storebrand Global ESG Plus N	0.30 %	NOK	100
Storebrand Global ESG Plus N4	0.30 %	USD	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	Storebrand Global ESG Plus A	5,554,594	4,773,475	3,069,993
Antall andeler	Storebrand Global ESG Plus A3	100	100	100
Antall andeler	Storebrand Global ESG Plus A4	152,329	133,368	100
Antall andeler	Storebrand Global ESG Plus A5	236,201	51,951	12,503
Antall andeler	Storebrand Global ESG Plus A6	-	4,299,319	-
Antall andeler	Storebrand Global ESG Plus N	166,484	100	-
Antall andeler	Storebrand Global ESG Plus N4	135	100	-
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG Plus A	1,983	1,594	1,367
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG Plus A3	1,688	1,357	1,164
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG Plus A4	1,474	1,184	1,011
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG Plus A5	2,262	1,818	1,560
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG Plus A6	-	1,192	-
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG Plus N	1,340	1,076	-
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG Plus N4	1,209	971	-

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag, betalbar skatt	2021	2020
Resultat før skattekostnad	3,361,026	1,000,061
Verdendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-1,357,785	-577,550
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-1,814,114	-328,807
Utbytte mottatt fra EØS-land	-5,613	-26,873
3% av utbytte skattefritt	1,698	806
Endring av midlertidige forskjeller	72	25
Andre skattefrie inntekter	-5,994	-2,212
Andre skattepliktige inntekter	2,044	0
Årets skattegrunnlag	130,335	65,450
Årets skattekostnad (22%)	28,674	14,399
Benyttet kredittfradrag for kildeskatt	-21,119	-11,686
Betalbar skatt i balansen	7,554	2,713
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	7,554	2,713
For mye/lite avsatt skatt tidligere år	-	-2
Endring i utsatt skatt	-16	5
Betalt kildeskatt	30,417	15,242
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	37,955	17,958

	2021	2020	Endring
Midlertidige forskjeller			
Urealisert ago på fordring og gjeld	-2	-75	72
Sum midlertidig forskjeller	-2	-75	72
Utsatt skattefordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	-1	-16	16

Note 10: Verdutvikling siden oppstart (Storebrand Global ESG Plus A)

År	2021	2019	2019	2018	2017*)
Fond	24.41 %	16.58 %	32.25 %	-4.31 %	8.04 %
Ref. indeks	25.46 %	12.93 %	29.56 %	-3.36 %	7.68 %
Tracking Error 3%(Monthly)	1.12 %				

*) oppstart av fondet 27. april 2017

Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 61 % av forvaltningskapitalen.

Note 12: Verdipapirutlån

	2021	2020
Aksjer	347,825	908,639
Sum overføre eiendeler som balanseføres	347,825	908,639
Aksjer	381,691	994,074
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	381,691	994,074
Netto inntekter verdipapirutlån	2,044	1,802



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Storebrand Global ESG PLUS Valutasikret Note

Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

Storebrand Global ESG PLUS Valutasikret (UCITS) er et aksjefond som har som mål å gi høyest mulig langsiktig avkastning innenfor fondets investeringsrammer. Fondet investerer i underfondet Storebrand Global ESG Plus. Referanseindeksen består av MSCI World valutasikret i NOK. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet.

Note 5: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader

Transaksjonskostnader inneholder transaksjonsdrivne depotkostnader, kurtasje ved kjøp og salg av verdipapirer samt andre transaksjonsdrivne kostnader/inntekter.

	2021	2020
Transaksjonskostnader i hele kroner:	21,140	38,902

Note 6: Omløpshastighet

Omløpshastighet beregnes til minimum av årets kjøp og salg, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital.

	2021	2020
Omløpshastighet:	1.20	0.24

Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global ESG PLUS Valutasikret A	0.45 %	NOK	100
Storebrand Global ESG PLUS Valutasikret N	0.35 %	NOK	100

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0% provisjon, men for beløp over 2 million kan det påløpe 0.2% provisjon.

Note 8: Antall andeler (i hele tall)

	Andelsklasse	31.12.2021	31.12.2020
Antall andeler	Storebrand Global ESG PLUS Valutasikret A	325,406	259,012
Antall andeler	Storebrand Global ESG PLUS Valutasikret N	1,523	200
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG PLUS Valutasikret A	1,511	1,231
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG PLUS Valutasikret N	1,318	1,076

Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2021	2020
Resultat før skattekostnad	88,275	48,031
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-44,283	-23,484
Regnskøpmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-59,556	-2,258
Andre skattefrie inntekter	-0	543
Endring i midlertidige forskjeller	15,564	-
Årets skattegrunnlag	-	22,832

Årets skattekostnad (22%)	-	5,023
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
Sum skattekostnad	-	5,023
Fordeling av skattekostnad		
Sum betalbar skatt	-	5,023
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	-	-
Sum skattekostnader i resultatregnskapet	-	5,023

Midlertidige forskjeller	2021	2020	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-12,237	75	-12,312
Fremførbart underskudd	27,876	0	27,876
Sum midlertidig forskjeller	15,639	75	15,564
Utsatt skatfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen	3,441	16	3,424

Note 10: Verdiutvikling siden oppstart

År	2021	2020 ^{*)}
Fond	22.73 %	23.14 %
Ref. indeks	23.91 %	22.61 %

*) oppstart av fondet 28. mai 2020



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
64CAFEEF186BC409B9F25FD081AE1A031



Porteføljeoversikt

Storebrand Global ESG Plus
31.12.2021 angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Daimler Truck Holding AG	19 626	3 768	EUR	6 355	2 587	0,05%	0,00%	XETR
Greencoat Renewables PLC	180 028	2 183	EUR	2 022	-161	0,02%	0,02%	XDUB
Kyndryl Holdings Inc	6 832	1 763	USD	1 090	-673	0,01%	0,00%	XNYS
Sylvamo Corp	3 309	1 441	USD	814	-627	0,01%	0,01%	XNYS
Jackson Financial Inc	2 079	42	USD	767	725	0,01%	0,00%	XNYS
Loyalty Ventures Inc	838	366	USD	222	-143	0,00%	0,00%	XNGS
		9 563		11 270	1 707	0,09%		
Alphabet Inc Class C	7 197	102 817	USD	183 643	80 826	1,53%	0,00%	XNGS
Meta Platforms, Inc	54 030	115 115	USD	160 255	45 139	1,34%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class A	6 271	97 662	USD	160 205	62 543	1,34%	0,00%	XNGS
Netflix Inc	12 960	53 519	USD	68 850	15 331	0,57%	0,00%	XNGS
Walt Disney	47 307	56 131	USD	64 615	8 484	0,54%	0,00%	XNYS
Verizon Communications	114 966	57 118	USD	52 677	-4 441	0,44%	0,00%	XNYS
AT&T Inc	202 991	56 064	USD	44 035	-12 029	0,37%	0,00%	XNYS
Comcast Corp A	64 675	25 826	USD	28 704	2 879	0,24%	0,00%	XNGS
Deutsche Telecom	144 231	22 358	EUR	23 576	1 218	0,20%	0,00%	XETR
T-Mobile US Inc	22 573	25 804	USD	23 086	-2 718	0,19%	0,00%	XNGS
Vodafone Group	1 716 352	27 666	GBP	23 013	-4 652	0,19%	0,01%	XLON
Telefonica	474 274	18 771	EUR	18 320	-451	0,15%	0,01%	XMAD
BT Group	773 064	12 779	GBP	15 655	2 876	0,13%	0,01%	XLON
WPP Plc	103 277	13 341	GBP	13 809	469	0,12%	0,01%	XLON
Snap Inc	32 633	13 420	USD	13 534	113	0,11%	0,00%	XNYS
Swisscom	2 205	10 516	CHF	10 982	466	0,09%	0,00%	XSWX
Live Nation Entertainment Inc	10 110	4 907	USD	10 671	5 763	0,09%	0,00%	XNYS
Singapore Telecom	699 150	11 115	SGD	10 610	-506	0,09%	0,00%	XSES
Softbank Corp	92 000	10 800	JPY	10 247	-553	0,09%	0,00%	XTKS
Softbank Group Corp	23 832	11 942	JPY	9 917	-2 025	0,08%	0,00%	XTKS
Publicis Groupe	15 122	6 863	EUR	8 977	2 114	0,07%	0,01%	XPAR
Telenor	60 599	9 062	NOK	8 399	-663	0,07%	0,00%	XOSL
Nintendo	1 991	8 509	JPY	8 180	-329	0,07%	0,00%	XTKS
Telus Corp	38 725	8 013	CAD	8 053	40	0,07%	0,00%	XTSE
Informa PLC	130 174	9 148	GBP	8 032	-1 116	0,07%	0,01%	XLON
KDDI Corp	26 039	6 143	JPY	6 704	561	0,06%	0,00%	XTKS
Electronic Arts	5 093	5 326	USD	5 924	598	0,05%	0,00%	XNGS
Twitter Inc	14 875	5 394	USD	5 669	275	0,05%	0,00%	XNYS
Pearson	65 523	5 014	GBP	4 799	-215	0,04%	0,01%	XLON
Nippon Telegraph & Telephone Corp	18 500	3 987	JPY	4 463	476	0,04%	0,00%	XTKS
ITV PLC	329 533	3 683	GBP	4 351	669	0,04%	0,01%	XLON
Telstra Corp	144 057	2 884	AUD	3 861	977	0,03%	0,00%	XASX
SEEK LTD	17 897	2 753	AUD	3 761	1 008	0,03%	0,01%	XASX
Koninklijke KPN NV	132 726	3 615	EUR	3 634	19	0,03%	0,00%	XAMS



Liberty Global PLC (A shs)	13 762	3 132	USD	3 366	234	0,03%	0,01%	XNGS
Dentsu	10 471	3 204	JPY	3 288	83	0,03%	0,00%	XTKS
Orange	32 723	4 131	EUR	3 089	-1 042	0,03%	0,00%	XPAR
Sea Ltd	1 475	3 171	USD	2 910	-261	0,02%	0,00%	XNYS
BCE Inc.	6 275	2 334	CAD	2 883	548	0,02%	0,00%	XTSE
Lumen Technologies Inc	25 594	2 795	USD	2 832	38	0,02%	0,00%	XNYS
AMC Entertainment Holdings Inc	10 476	3 788	USD	2 513	-1 276	0,02%	0,00%	XNYS
ViacomCBS Inc	9 318	3 222	USD	2 480	-742	0,02%	0,00%	XNGS
LIBERTY FORMULA	3 415	1 054	USD	1 904	851	0,02%	0,00%	XNGS
Take-Two Interactive Software	904	1 057	USD	1 417	360	0,01%	0,00%	XNGS
Schibsted B	4 727	1 208	NOK	1 404	196	0,01%	0,00%	XOSL
Match Group Inc	1 154	1 388	USD	1 346	-42	0,01%		XNGS
Sirius XM Holdings Inc	21 863	1 224	USD	1 224	1	0,01%	0,00%	XNGS
Telecom Italia S	290 000	1 570	EUR	1 215	-355	0,01%	0,00%	MTAA
Pinterest Inc	3 115	1 664	USD	998	-665	0,01%	0,00%	XNYS
Schibsted A	2 279	774	NOK	775	1	0,01%	0,00%	XOSL
Roku Inc	335	889	USD	674	-215	0,01%	0,00%	XNGS
Proximus SADP	3 685	703	EUR	633	-69	0,01%	0,00%	XBRU
Charter Communications, Inc. - A	94	458	USD	540	82	0,00%	0,00%	XNGS
DISH Network Corp. Communication Services	1 855	487	USD	531	44	0,00%	0,00%	XNGS
		866 319		1 067 235	200 916	8,89%		
Amazon Com	10 333	237 435	USD	303 823	66 389	2,53%	0,00%	XNGS
Home Depot	25 315	53 592	USD	92 645	39 053	0,77%	0,00%	XNYS
NIKE Inc - B	38 879	39 331	USD	57 142	17 811	0,48%	0,00%	XNYS
McDonald's Corp	23 646	43 240	USD	55 897	12 657	0,47%	0,00%	XNYS
Starbucks Corp	43 009	35 488	USD	44 363	8 875	0,37%	0,00%	XNGS
Sony Group Corporation	39 793	25 854	JPY	44 109	18 255	0,37%	0,00%	XTKS
Target Corporation	17 616	20 811	USD	35 953	15 142	0,30%	0,00%	XNYS
Ford Motor Co	179 892	14 769	USD	32 948	18 180	0,27%	0,00%	XNYS
Lowe's Cos Inc	14 386	16 317	USD	32 791	16 474	0,27%	0,00%	XNYS
Cie Financiere Richemont SA	23 583	17 048	CHF	31 258	14 209	0,26%	0,00%	XSWX
Mercedes-Benz Group AG	39 254	19 700	EUR	26 606	6 906	0,22%	0,00%	XETR
Shimano	10 239	17 138	JPY	24 040	6 902	0,20%	0,01%	XTKS
KERING	2 835	13 679	EUR	20 097	6 418	0,17%	0,00%	XPAR
Toyota Motor	121 650	14 339	JPY	19 614	5 275	0,16%	0,00%	XTKS
Persimmon	55 331	18 334	GBP	18 874	540	0,16%	0,02%	XLON
Bridgestone	49 474	15 415	JPY	18 750	3 334	0,16%	0,01%	XTKS
Panasonic Corp	191 291	18 315	JPY	18 530	216	0,15%	0,01%	XTKS
Magna A	24 736	13 946	CAD	17 674	3 728	0,15%	0,01%	XTSE
Lululemon Athletica Inc.	4 815	14 187	USD	16 621	2 434	0,14%	0,00%	XNGS
Borgwarner	41 556	15 278	USD	16 516	1 238	0,14%	0,02%	XNYS
Booking Holdings Inc	773	13 432	USD	16 354	2 923	0,14%	0,00%	XNGS
Industria de Diseno Textil SA	55 233	16 502	EUR	15 802	-700	0,13%	0,00%	XMAD
eBay Inc	23 151	11 752	USD	13 576	1 824	0,11%	0,00%	XNGS
Restaurant Brands International Inc	24 763	12 805	CAD	13 259	454	0,11%	0,01%	XTSE
LKQ CORP	24 186	10 982	USD	12 803	1 822	0,11%	0,01%	XNGS
Etsy Inc	6 529	10 930	USD	12 605	1 676	0,11%	0,01%	XNGS
VF Corp	17 380	12 258	USD	11 222	-1 036	0,09%	0,00%	XNYS



Hennes & Mauritz B	63 249	12 026	SEK	10 970	-1 056	0,09%	0,00%	XSTO
Yum! Brands Inc	8 753	10 071	USD	10 718	647	0,09%	0,00%	XNYS
Wesfarmers Ltd.	28 145	8 011	AUD	10 700	2 689	0,09%	0,00%	XASX
Sekisui House	53 387	9 131	JPY	10 094	963	0,08%	0,01%	XTKS
Fast Retailing	2 013	10 836	JPY	10 068	-768	0,08%	0,00%	XTKS
TJX Cos Inc/The	14 418	7 412	USD	9 653	2 240	0,08%	0,00%	XNYS
Sekisui Chemical	65 466	9 847	JPY	9 635	-212	0,08%	0,01%	XTKS
Pirelli & C SpA	150 000	7 153	EUR	9 188	2 035	0,08%	0,02%	MTAA
Continental	9 540	9 555	EUR	8 908	-647	0,07%	0,00%	XETR
Denso	11 879	5 953	JPY	8 668	2 715	0,07%	0,00%	XTKS
Faurecia	20 341	8 448	EUR	8 533	84	0,07%	0,01%	XPAR
Lear Corp	5 174	6 585	USD	8 347	1 762	0,07%	0,01%	XNYS
Best Buy	8 375	6 658	USD	7 503	845	0,06%	0,00%	XNYS
Sumitomo Electric	65 300	7 645	JPY	7 498	-147	0,06%	0,01%	XTKS
Adidas AG	2 951	7 556	EUR	7 493	-63	0,06%	0,00%	XETR
Expedia Group Inc	4 617	5 623	USD	7 358	1 735	0,06%	0,00%	XNGS
MercadoLibre Inc	543	6 086	USD	6 457	371	0,05%	0,00%	XNGS
Gildan Activewear	17 213	4 476	CAD	6 444	1 968	0,05%	0,01%	XTSE
Topbuild Corp	2 596	4 108	USD	6 316	2 209	0,05%	0,01%	XNYS
APTIV PLC.	4 041	4 076	USD	5 878	1 802	0,05%	0,00%	XNYS
Yamaha Motor	25 748	4 634	JPY	5 440	806	0,05%	0,01%	XTKS
Isuzu Motors Ltd	48 200	5 529	JPY	5 282	-248	0,04%	0,01%	XTKS
Rivian Automotive Inc	5 607	5 076	USD	5 127	51	0,04%	0,00%	XNGS
Renault	16 647	5 655	EUR	5 099	-556	0,04%	0,01%	XPAR
Yamaha	11 653	5 593	JPY	5 060	-533	0,04%	0,01%	XTKS
Stanley Electric	22 529	5 870	JPY	4 967	-903	0,04%	0,01%	XTKS
Sodexo	5 772	4 405	EUR	4 460	55	0,04%	0,00%	XPAR
Ralph Lauren Corp A	4 243	3 606	USD	4 447	842	0,04%	0,01%	XNYS
PVH CORP	4 546	3 049	USD	4 275	1 227	0,04%	0,01%	XNYS
Trainline PLC	120 880	5 805	GBP	4 028	-1 777	0,03%	0,03%	XLON
Carvana Co	1 860	4 108	USD	3 802	-306	0,03%	0,00%	XNYS
Bath & Body Works Inc	6 172	3 599	USD	3 798	200	0,03%	0,00%	XNYS
Barratt Developments Plc	40 891	3 185	GBP	3 653	469	0,03%	0,00%	XLON
Dollar General	1 657	2 825	USD	3 446	620	0,03%	0,00%	XNYS
Macy's Inc	13 722	2 102	USD	3 168	1 066	0,03%	0,00%	XNYS
Nikon	31 895	3 068	JPY	3 029	-39	0,03%	0,01%	XTKS
Marui Group Co Ltd	17 671	2 816	JPY	2 930	113	0,02%	0,01%	XTKS
Compass Group PLC	14 488	2 411	GBP	2 857	446	0,02%	0,00%	XLON
Kingfisher	67 185	2 198	GBP	2 715	516	0,02%	0,00%	XLON
Bayerische Motor Werke	3 008	2 438	EUR	2 669	231	0,02%	0,00%	XETR
Accell Group	4 889	1 379	EUR	2 353	974	0,02%	0,02%	XAMS
Dollar Tree Inc	1 763	1 542	USD	2 185	643	0,02%	0,00%	XNGS
Kohl's Corp	4 643	1 348	USD	2 022	674	0,02%	0,00%	XNYS
Hasbro	2 125	1 626	USD	1 907	281	0,02%	0,00%	XNGS
Sharp	18 574	2 103	JPY	1 879	-224	0,02%	0,00%	XTKS
Asics Corp	9 314	1 376	JPY	1 819	443	0,02%	0,00%	XTKS
J Front Retailing Co Ltd	22 656	2 264	JPY	1 816	-448	0,02%	0,01%	XTKS
Airbnb Inc	1 189	1 780	USD	1 746	-34	0,01%	0,00%	XNGS



USS Co Ltd	12 141	2 058	JPY	1 670	-388	0,01%	0,00%	XTKS
Suzuki Motor	3 700	1 283	JPY	1 255	-28	0,01%	0,00%	XTKS
Yamada Denki	41 433	1 952	JPY	1 247	-705	0,01%	0,00%	XTKS
Bayerische Motoren Werke AG (pref shs)	1 420	924	EUR	1 044	120	0,01%	0,00%	XETR
Puma	695	366	EUR	749	383	0,01%	0,00%	XETR
Vitesco Technologies Group AG	1 623	987	EUR	703	-284	0,01%	0,00%	XETR
Cie Financiere Richemont SA (warrants 11/20)	27 042	0	CHF	262	262	0,00%		XSWX
Autozone	12	126	USD	222	95	0,00%	0,00%	XNYS
Qurate Retail Inc PFD	179	154	USD	163	9	0,00%		XNGS
Koito Manufacturing Co Ltd	82	44	JPY	38	-6	0,00%	0,00%	XTKS
Pan Pacific International Hold	54	11	JPY	7	-5	0,00%	0,00%	XTKS
Isetan Mitsukoshi Holding	42	3	JPY	3	0	0,00%	0,00%	XTKS
Consumer Discretionary		1 003 431		1 297 645	294 214	10,81%		
Procter & Gamble	64 899	69 873	USD	93 617	23 744	0,78%	0,00%	XNYS
Nestle	75 346	74 481	CHF	92 932	18 451	0,77%	0,00%	XSWX
Coca-Cola	122 710	54 695	USD	64 071	9 376	0,53%	0,00%	XNYS
Pepsico Inc	41 480	48 342	USD	63 540	15 198	0,53%	0,00%	XNGS
Unilever GB	93 727	46 420	GBP	44 169	-2 251	0,37%	0,00%	XLON
L'Oreal SA	9 344	25 095	EUR	39 069	13 974	0,33%	0,00%	XPAR
Mondelez International Inc	60 587	28 980	USD	35 428	6 447	0,30%	0,00%	XNGS
Estee Lauder Cos A	10 520	20 961	USD	34 343	13 382	0,29%	0,00%	XNYS
Colgate Palmolive	37 597	26 287	USD	28 294	2 007	0,24%	0,00%	XNYS
Darling Ingredients Inc	46 181	16 361	USD	28 218	11 857	0,24%	0,03%	XNYS
Reckitt Benckiser	36 297	27 095	GBP	27 494	399	0,23%	0,01%	XLON
Walgreens Boots Alliance Inc	56 304	22 771	USD	25 898	3 127	0,22%	0,01%	XNGS
General Mills	42 028	21 923	USD	24 972	3 049	0,21%	0,01%	XNYS
Mowi ASA	106 005	20 402	NOK	22 123	1 721	0,18%	0,02%	XOSL
Keurig Dr Pepper Inc	61 454	17 321	USD	19 975	2 654	0,17%	0,00%	XNGS
Sysco Corp	25 315	15 961	USD	17 535	1 574	0,15%	0,00%	XNYS
Danone	31 228	18 630	EUR	17 095	-1 535	0,14%	0,00%	XPAR
Hershey Foods Common	8 108	10 447	USD	13 833	3 386	0,12%	0,01%	XNYS
Kellogg Co	22 141	12 906	USD	12 578	-328	0,10%	0,01%	XNYS
McCormick & Co	13 233	10 078	USD	11 274	1 196	0,09%	0,01%	XNYS
Aeon Co. Ltd	53 638	11 982	JPY	11 127	-855	0,09%	0,01%	XTKS
Henkel AG & Co KGaA (pref shs)	15 429	15 192	EUR	11 007	-4 185	0,09%	0,01%	XETR
Loblaw	14 640	5 965	CAD	10 592	4 627	0,09%	0,00%	XTSE
Carrefour	54 605	8 652	EUR	8 819	167	0,07%	0,01%	XPAR
Coca-Cola Europacific Partners	17 766	6 709	USD	8 769	2 060	0,07%	0,00%	XNGS
Kraft Heinz Co/The	25 002	7 637	USD	7 915	278	0,07%	0,00%	XNGS
Kao Corp	14 453	8 458	JPY	6 662	-1 797	0,06%	0,00%	XTKS
BARRY CALLEBAUT AG-REG	309	6 090	CHF	6 627	538	0,06%	0,01%	XSWX
George Weston Ltd	6 232	4 011	CAD	6 380	2 370	0,05%	0,00%	XTSE
Henkel AG & KGAA	9 000	7 891	EUR	6 200	-1 690	0,05%	0,00%	XETR
Beyond Meat Inc	10 006	7 934	USD	5 749	-2 184	0,05%	0,02%	XNGS
Orkla	65 045	5 294	NOK	5 747	453	0,05%	0,01%	XOSL
Coca-Cola HBC AG (GBP)	17 387	4 777	GBP	5 306	529	0,04%	0,00%	XLON
Metro Inc	10 618	4 164	CAD	4 990	826	0,04%	0,00%	XTSE
Clorox Corp	2 494	3 500	USD	3 835	334	0,03%	0,00%	XNYS



Beiersdorf	2 968	2 747	EUR	2 690	-57	0,02%	0,00%	XETR
Suntory Beverage & Food Ltd	6 359	1 928	JPY	2 026	97	0,02%	0,00%	XTKS
Campbell Soup	5 285	2 398	USD	2 025	-372	0,02%	0,00%	XNYS
JM Smucker Co	1 552	1 563	USD	1 859	296	0,02%	0,00%	XNYS
Kimberly-Clark	1 282	1 458	USD	1 616	158	0,01%	0,00%	XNYS
Shiseido	1 670	1 054	JPY	820	-234	0,01%	0,00%	XTKS
Lion Corp	3 597	634	JPY	423	-211	0,00%	0,00%	XTKS
Conagra Brands Inc	574	175	USD	173	-2	0,00%	0,00%	XNYS
Unicharm Corp	98	39	JPY	38	-1	0,00%	0,00%	XTKS
Welcia Holdings Co Ltd	19	7	JPY	5	-1	0,00%	0,00%	XTKS
Consumer Staples		709 288		837 859	128 571	6,98%		
J.P Morgan Chase and Co	77 074	77 653	USD	107 624	29 972	0,90%	0,00%	XNYS
Bank of America Corp	218 103	56 455	USD	85 568	29 112	0,71%	0,00%	XNYS
Citigroup	73 952	38 288	USD	39 382	1 094	0,33%	0,00%	XNYS
S&P Global Inc	9 396	25 416	USD	39 103	13 687	0,33%	0,00%	XNYS
American Express	25 446	26 823	USD	36 710	9 887	0,31%	0,00%	XNYS
Morgan Stanley	38 130	20 033	USD	33 005	12 973	0,28%	0,00%	XNYS
Allianz SE	14 402	28 897	EUR	29 990	1 093	0,25%	0,00%	XETR
Moody's	8 643	21 459	USD	29 769	8 309	0,25%	0,00%	XNYS
Blackrock	3 641	19 784	USD	29 396	9 612	0,24%	0,00%	XNYS
Royal Bank of Canada	30 854	21 277	CAD	28 916	7 639	0,24%	0,00%	XTSE
Goldman Sachs	8 222	17 332	USD	27 736	10 405	0,23%	0,00%	XNYS
Axa	105 623	22 509	EUR	27 735	5 226	0,23%	0,00%	XPAR
Toronto - Dominion Bank (CAD)	39 459	18 524	CAD	26 714	8 190	0,22%	0,00%	XTSE
Metlife	48 220	20 837	USD	26 572	5 735	0,22%	0,01%	XNYS
Manulife Financial	149 953	22 775	CAD	25 239	2 463	0,21%	0,01%	XTSE
Capita	53 151	21 256	USD	24 897	3 641	0,21%	0,06%	XNYS
TRUIST FINANCIAL CORP	47 253	20 781	USD	24 397	3 616	0,20%	0,00%	XNYS
CME Group Inc/IL	12 021	19 992	USD	24 218	4 226	0,20%	0,00%	XNGS
Marsh & McLennan Cos	15 736	15 971	USD	24 120	8 149	0,20%	0,00%	XNYS
Charles Schwab Corp	32 240	14 474	USD	23 910	9 436	0,20%	0,00%	XNYS
AIA Group Ltd	255 804	22 778	HKD	22 742	-36	0,19%	0,00%	XHKG
Zurich Financial Services AG	5 769	20 334	CHF	22 356	2 022	0,19%	0,00%	XSWX
American International Group	43 344	15 698	USD	21 733	6 035	0,18%	0,01%	XNYS
HSBC Holdings (GBP)	376 381	20 594	GBP	20 169	-425	0,17%	0,00%	XLON
PNC Financial Services	11 307	13 341	USD	19 994	6 652	0,17%	0,00%	XNYS
Ing-Groep	158 640	14 577	EUR	19 475	4 898	0,16%	0,00%	XAMS
Capital One Financial	15 100	16 893	USD	19 320	2 427	0,16%	0,00%	XNYS
Aon Corp	6 857	12 131	USD	18 174	6 043	0,15%	0,00%	XNYS
Legal & General Group	509 424	15 811	GBP	18 102	2 290	0,15%	0,01%	XLON
Chubb Ltd	10 607	14 542	USD	18 081	3 539	0,15%	0,00%	XNYS
Bank of Nova Scotia	25 510	12 073	CAD	15 947	3 874	0,13%	0,00%	XTSE
Commonwealth Bank of Australia	23 413	10 455	AUD	15 161	4 706	0,13%	0,00%	XASX
Prudential Financial Inc	15 786	12 069	USD	15 068	2 999	0,13%	0,00%	XNYS
Swiss Re Ltd	16 360	12 852	CHF	14 291	1 439	0,12%	0,01%	XSWX
Intercontinental Exchange Inc	11 835	10 527	USD	14 274	3 746	0,12%	0,00%	XNYS
Bank of Montreal	14 029	9 410	CAD	13 338	3 928	0,11%	0,00%	XTSE
Assicurazioni Generali	70 000	10 194	EUR	13 078	2 884	0,11%	0,00%	MTAA



Prudential	83 164	12 671	GBP	12 660	-12	0,11%	0,00%	XLON
BNP Paribas	20 466	10 728	EUR	12 472	1 745	0,10%	0,00%	XPAR
Power Corp. of Canada	40 916	8 872	CAD	11 939	3 068	0,10%	0,01%	XTSE
MSCI Inc	2 174	7 257	USD	11 746	4 488	0,10%	0,00%	XNYS
UniCredit SPA	84 000	7 320	EUR	11 409	4 089	0,10%	0,00%	MTAA
National Australian Bank	59 415	9 415	AUD	10 986	1 571	0,09%	0,00%	XASX
Westpac Banking Corp	79 551	13 243	AUD	10 889	-2 354	0,09%	0,00%	XASX
Aflac Inc.	20 551	8 543	USD	10 582	2 039	0,09%	0,00%	XNYS
Hong Kong Exchanges & Clearing	20 186	6 250	HKD	10 398	4 148	0,09%	0,00%	XHKG
Banco Santander	341 127	9 581	EUR	10 059	478	0,08%	0,00%	XMAD
Societe Generale	31 820	5 788	EUR	9 638	3 850	0,08%	0,00%	XPAR
Sun Life Financial Inc	19 261	8 390	CAD	9 467	1 077	0,08%	0,00%	XTSE
Aviva PLC	192 900	9 134	GBP	9 456	321	0,08%	0,01%	XLON
The Travelers Companies, Inc.	6 831	8 245	USD	9 423	1 178	0,08%	0,00%	XNYS
Bank of New York Mellon	18 263	7 012	USD	9 354	2 341	0,08%	0,00%	XNYS
Aust & Nz Bank Group	50 768	8 535	AUD	8 954	419	0,07%	0,00%	XASX
Canadian Imperial Bank of Commerce	8 667	6 408	CAD	8 921	2 514	0,07%	0,00%	XTSE
Annaly Capital Management Inc (REIT)	125 078	8 943	USD	8 625	-317	0,07%	0,01%	XNYS
Blackstone Group LP/The	7 530	6 742	USD	8 592	1 850	0,07%	0,00%	XNYS
Principal Financial Grp	13 396	7 856	USD	8 544	688	0,07%	0,01%	XNGS
Lincoln National Corp	12 384	5 467	USD	7 454	1 987	0,06%	0,01%	XNYS
Synchrony Financial	17 292	5 037	USD	7 074	2 037	0,06%	0,00%	XNYS
Willis Towers Watson Plc	3 345	6 114	USD	7 005	891	0,06%	0,00%	XNGS
SVB Financial Group	1 171	7 019	USD	7 004	-15	0,06%	0,00%	XNGS
Aegon NV	154 783	5 826	EUR	6 819	993	0,06%	0,01%	XAMS
Mitsubishi UFJ Holdings Group	139 971	6 291	JPY	6 698	407	0,06%	0,00%	XTKS
Regions Financial	34 358	4 445	USD	6 605	2 160	0,06%	0,00%	XNYS
State Street	7 942	5 408	USD	6 513	1 105	0,05%	0,00%	XNYS
DnB	29 976	5 265	NOK	6 055	790	0,05%	0,00%	XOSL
KKR & Co Inc	8 983	5 162	USD	5 902	739	0,05%	0,00%	XNYS
Discover Financial Services	5 712	4 709	USD	5 821	1 112	0,05%	0,00%	XNYS
Lloyds Banking Group PLC	1 011 238	5 395	GBP	5 773	379	0,05%	0,00%	XLON
Intesa SanPaolo	220 000	5 098	EUR	5 017	-81	0,04%	0,00%	MTAA
Hartford Financial Services	8 191	3 605	USD	4 987	1 382	0,04%	0,00%	XNYS
UBS Group AG	29 992	3 118	CHF	4 766	1 648	0,04%	0,00%	XSWX
US Bancorp	9 597	4 040	USD	4 754	713	0,04%	0,00%	XNYS
Credit Agricole	35 324	4 310	EUR	4 446	136	0,04%	0,00%	XPAR
London Stock Exchange	5 170	4 881	GBP	4 279	-602	0,04%	0,00%	XLON
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	67 222	2 440	EUR	3 539	1 099	0,03%	0,00%	XMAD
KBC GROEP NV	4 668	3 186	EUR	3 532	346	0,03%	0,00%	XBRU
Mizuho Financial Group	30 095	3 890	JPY	3 372	-518	0,03%	0,00%	XTKS
CNP Assurances	14 866	2 345	EUR	3 242	897	0,03%	0,00%	XPAR
AGNC Investment Corp (REIT)	22 572	2 778	USD	2 994	215	0,02%	0,00%	XNGS
Nasdaq Inc	1 613	2 086	USD	2 987	901	0,02%	0,00%	XNGS
Ci Financial Corp	14 167	1 658	CAD	2 615	957	0,02%	0,01%	XTSE
3i Group	14 451	1 914	GBP	2 501	587	0,02%	0,00%	XLON
ABN AMRO Group NV	18 317	2 114	EUR	2 372	258	0,02%	0,00%	XAMS
Fifth Third Bancorp	6 166	2 290	USD	2 368	78	0,02%	0,00%	XNGS



Suncorp Group Holding	32 587	2 174	AUD	2 313	139	0,02%	0,00%	XASX
IGM Financial Inc	7 241	1 948	CAD	2 306	358	0,02%	0,00%	XTSE
MS&AD Insurance Group Holdings	7 773	2 165	JPY	2 112	-52	0,02%	0,00%	XTKS
Natwest Group PLC	76 820	1 244	GBP	2 071	827	0,02%	0,00%	XLON
Ally Financial Inc	4 846	2 107	USD	2 035	-73	0,02%	0,00%	XNYS
FactSet Research Systems Inc	459	1 226	USD	1 967	741	0,02%	0,00%	XNYS
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	6 552	1 915	JPY	1 928	13	0,02%	0,00%	XTKS
DBS Group Holdings Limited	8 993	1 354	SGD	1 921	567	0,02%	0,00%	XSES
Progressive Corp	2 092	1 227	USD	1 894	667	0,02%	0,00%	XNYS
Gjensidige Forsikring ASA	8 351	1 300	NOK	1 787	487	0,01%	0,00%	XOSL
Coinbase Global Inc	724	1 547	USD	1 611	64	0,01%	0,00%	XNGS
EXOR NV	1 925	1 294	EUR	1 524	230	0,01%	0,00%	MTAA
Citizens Financial Group Inc	3 647	845	USD	1 520	675	0,01%	0,00%	XNYS
QBE Insurance Group	19 960	1 332	AUD	1 452	121	0,01%	0,00%	XASX
Keycorp	6 677	772	USD	1 362	590	0,01%	0,00%	XNYS
Svenska Handelsbanken A	13 843	1 460	SEK	1 319	-141	0,01%	0,00%	XSTO
Investec Plc	26 006	997	GBP	1 250	253	0,01%	0,00%	XLON
Onex Corp	1 654	979	CAD	1 146	167	0,01%	0,00%	XTSE
UmweltBank AG	4 253	616	EUR	834	218	0,01%	0,01%	XETR
Commerzbank AG	12 322	793	EUR	827	34	0,01%	0,00%	XETR
Franklin	1 908	357	USD	563	206	0,00%	0,00%	XNYS
Upstart Holdings Inc	272	373	USD	363	-10	0,00%	0,00%	XNGS
T Rowe Price Group Inc	87	91	USD	151	60	0,00%	0,00%	XNGS
Tokio Marine Holdings, Inc.	11	4	JPY	5	1	0,00%	0,00%	XTKS
Financials		1 089 765		1 391 176	301 411	11,59%		
United Health Group	24 444	64 673	USD	108 239	43 565	0,90%	0,00%	XNYS
Pfizer	164 223	54 036	USD	85 514	31 478	0,71%	0,00%	XNYS
Thermo Fisher Scientific Inc	11 094	40 425	USD	65 276	24 851	0,54%	0,00%	XNYS
Danaher Corp	20 145	38 162	USD	58 447	20 285	0,49%	0,00%	XNYS
Roche Holding Genuss	15 369	43 932	CHF	56 389	12 458	0,47%	0,00%	XSWX
Abbott Laboratories	44 756	37 300	USD	55 546	18 246	0,46%	0,00%	XNYS
Merck & Co	81 077	51 331	USD	54 795	3 464	0,46%	0,00%	XNYS
Astrazeneca (GBP)	51 287	43 682	GBP	53 159	9 477	0,44%	0,00%	XLON
Novo Nordisk B	52 345	29 618	DKK	51 874	22 256	0,43%	0,00%	XCSE
Abbvie	36 890	30 784	USD	44 047	13 262	0,37%	0,00%	XNYS
CVS Health	48 261	30 881	USD	43 903	13 022	0,37%	0,00%	XNYS
Eli Lilly & Co	17 851	26 289	USD	43 481	17 192	0,36%	0,00%	XNYS
Medtronic PLC	44 782	40 428	USD	40 853	425	0,34%	0,00%	XNYS
Sanofi	44 840	38 405	EUR	39 831	1 426	0,33%	0,00%	XPAR
Bristol-Myers Squibb	70 520	37 150	USD	38 773	1 623	0,32%	0,00%	XNYS
GlaxoSmithkline	200 959	34 226	GBP	38 562	4 336	0,32%	0,00%	XLON
Anthem Inc	8 002	19 984	USD	32 709	12 725	0,27%	0,00%	XNYS
Gilead Sciences Inc	49 272	29 285	USD	31 549	2 263	0,26%	0,00%	XNGS
Koninklijke Philips	80 170	30 890	EUR	26 342	-4 548	0,22%	0,01%	XAMS
Amgen	13 119	25 895	USD	26 026	131	0,22%	0,00%	XNGS
Takeda Pharmaceutical	106 329	31 204	JPY	25 543	-5 661	0,21%	0,01%	XTKS
Agilent Technologies	16 696	16 378	USD	23 505	7 128	0,20%	0,01%	XNYS
ZOETIS INC	10 550	13 877	USD	22 703	8 826	0,19%	0,00%	XNYS



Stryker Corp	9 268	18 866	USD	21 856	2 989	0,18%	0,00%	XNYS
Intuitive Surgical	6 201	12 341	USD	19 647	7 307	0,16%	0,00%	XNGS
Edwards Lifescienc	16 141	8 926	USD	18 440	9 514	0,15%	0,00%	XNYS
Illumina Inc	5 353	14 993	USD	17 958	2 966	0,15%	0,00%	XNGS
Boston Scientific	46 246	14 304	USD	17 324	3 020	0,14%	0,00%	XNYS
PerkinElmer	9 709	10 946	USD	17 214	6 268	0,14%	0,01%	XNYS
Astellas PharmaR	118 902	15 200	JPY	17 031	1 832	0,14%	0,01%	XTKS
Cigna Corp	8 204	13 813	USD	16 613	2 800	0,14%	0,00%	XNYS
Waters Corp	4 976	10 294	USD	16 350	6 056	0,14%	0,01%	XNYS
Eurofins Scientific SE	13 587	14 677	EUR	14 824	147	0,12%	0,01%	XPAR
Mettler-Toledo International A	979	9 222	USD	14 652	5 430	0,12%	0,00%	XNYS
CSL Ltd	7 693	14 401	AUD	14 339	-62	0,12%	0,00%	XASX
Moderna Inc	6 205	7 109	USD	13 897	6 788	0,12%	0,00%	XNGS
Biogen Inc	6 161	13 881	USD	13 035	-846	0,11%	0,00%	XNGS
Amerisourcebergen	10 298	9 639	USD	12 068	2 429	0,10%	0,00%	XNYS
Becton Dickinson & Co	5 166	10 810	USD	11 456	647	0,10%	0,00%	XNYS
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1 921	8 422	USD	10 698	2 276	0,09%	0,00%	XNGS
Align Technology Inc	1 738	4 996	USD	10 072	5 076	0,08%	0,00%	XNGS
Fresenius SE	25 582	10 466	EUR	9 082	-1 385	0,08%	0,00%	XETR
Daiichi Sankyo	35 202	9 576	JPY	7 885	-1 691	0,07%	0,00%	XTKS
DexCom Inc	1 562	4 710	USD	7 396	2 686	0,06%	0,00%	XNGS
Vertex Pharmaceuticals Inc	3 467	7 223	USD	6 714	-510	0,06%	0,00%	XNGS
McKesson Corp	2 945	4 342	USD	6 455	2 113	0,05%	0,00%	XNYS
Bausch Health Cos Inc	26 065	4 986	CAD	6 358	1 372	0,05%	0,01%	XTSE
Cooper Cos	1 499	4 423	USD	5 538	1 115	0,05%	0,00%	XNYS
Ono Pharma	23 061	6 134	JPY	5 044	-1 091	0,04%	0,00%	XTKS
Shionogi	7 800	4 760	JPY	4 853	93	0,04%	0,00%	XTKS
Centene Corp	6 637	3 328	USD	4 823	1 495	0,04%	0,00%	XNYS
IDEXX Laboratories Inc	812	2 740	USD	4 715	1 974	0,04%	0,00%	XNGS
Zimmer Biomet Holdings Inc	3 718	5 124	USD	4 165	-959	0,03%	0,00%	XNYS
Baxter International	4 491	2 675	USD	3 400	725	0,03%	0,00%	XNYS
Eisai	6 681	4 685	JPY	3 341	-1 343	0,03%	0,00%	XTKS
Dentsply Sirona Inc	6 467	2 598	USD	3 182	584	0,03%	0,00%	XNGS
Resmed Inc	1 363	1 790	USD	3 131	1 341	0,03%	0,00%	XNYS
Viatris Inc	22 999	3 351	USD	2 744	-607	0,02%	0,00%	XNGS
Smith & Nephew	14 181	2 455	GBP	2 191	-264	0,02%	0,00%	XLON
Cardinal Health	4 768	2 296	USD	2 165	-131	0,02%	0,00%	XNYS
Roche Holding	453	1 762	CHF	1 792	30	0,01%	0,00%	XSWX
Santen Pharmaceutical Co	16 300	1 796	JPY	1 756	-39	0,01%	0,00%	XTKS
Alnylam Pharmaceuticals Inc	1 147	1 398	USD	1 715	317	0,01%	0,00%	XNGS
IQVIA Holdings Inc	637	832	USD	1 585	753	0,01%	0,00%	XNYS
UCB SA	1 263	1 245	EUR	1 271	26	0,01%	0,00%	XBRU
Novavax Inc	992	1 596	USD	1 252	-344	0,01%	0,00%	XNGS
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	1 511	1 094	USD	1 177	83	0,01%	0,00%	XNGS
Henry Schein Inc.	1 634	978	USD	1 117	139	0,01%	0,00%	XNGS
Humana Inc	263	906	USD	1 076	170	0,01%	0,00%	XNYS
VIFOR PHARMA AG	684	813	CHF	1 074	262	0,01%	0,00%	XSWX
H. Lundbeck AS	3 952	1 124	DKK	900	-224	0,01%	0,00%	XCSE



Hologic	1 116	525	USD	753	228	0,01%	0,00%	XNGS
Veeva Systems Inc	292	375	USD	658	283	0,01%	0,00%	XNYS
Elanco Animal Health Inc	2 322	654	USD	581	-73	0,00%	0,00%	XNYS
West Pharmaceutical Services Inc	135	323	USD	558	235	0,00%	0,00%	XNYS
Horizon Therapeutics Plc	425	346	USD	404	58	0,00%	0,00%	XNGS
Terumo	321	75	JPY	119	44	0,00%	0,00%	XTKS
Alfresa Holdings Corp	78	14	JPY	9	-5	0,00%	0,00%	XTKS
Suzuken	14	5	JPY	4	-1	0,00%	0,00%	XTKS
Health Care		1 125 195		1 455 521	330 326	12,13%		
Schneider Electric	26 827	28 774	EUR	46 396	17 622	0,39%	0,00%	XPAR
Daikin Industries	21 623	35 948	JPY	43 201	7 253	0,36%	0,01%	XTKS
GETLINK	281 688	40 464	EUR	41 129	666	0,34%	0,05%	XPAR
ABB (CHF)	110 718	26 435	CHF	37 397	10 963	0,31%	0,01%	XSWX
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	45 487	29 687	USD	36 947	7 260	0,31%	0,02%	XNYS
Waste Mangement	25 062	26 491	USD	36 886	10 394	0,31%	0,01%	XNYS
Johnson Controls International plc	48 916	29 888	USD	35 074	5 185	0,29%	0,01%	XNYS
Deere & Co	10 824	19 869	USD	32 729	12 859	0,27%	0,00%	XNYS
Trane Technologies plc	18 255	23 631	USD	32 522	8 891	0,27%	0,01%	XNYS
Illinois Tool Works	14 922	25 863	USD	32 476	6 613	0,27%	0,00%	XNYS
Legrand	30 464	23 018	EUR	31 436	8 418	0,26%	0,01%	XPAR
MTR Corp Ltd	657 297	31 842	HKD	31 114	-728	0,26%	0,01%	XHKG
Tomra Systems	48 888	20 558	NOK	30 848	10 290	0,26%	0,03%	XOSL
Waste Connections Inc	25 656	24 510	USD	30 830	6 320	0,26%	0,01%	XNYS
Siemens	19 994	27 099	EUR	30 613	3 514	0,26%	0,00%	XETR
Watts Water Technologies Inc	17 850	15 198	USD	30 564	15 366	0,25%	0,06%	XNYS
Xylem Inc	27 332	20 391	USD	28 903	8 513	0,24%	0,02%	XNYS
Central Japan Railway	24 207	31 158	JPY	28 445	-2 713	0,24%	0,01%	XTKS
Kone Oyj	44 993	30 220	EUR	28 443	-1 776	0,24%	0,01%	XHEL
Masco	42 870	20 976	USD	26 546	5 570	0,22%	0,02%	XNYS
Kurita Wamer Industries	63 264	17 630	JPY	26 452	8 822	0,22%	0,05%	XTKS
Prysmian	76 096	23 044	EUR	25 266	2 223	0,21%	0,03%	MTAA
Roper Technologies	5 622	21 483	USD	24 385	2 902	0,20%	0,01%	XNYS
Transurban Group	264 470	24 304	AUD	23 433	-871	0,20%	0,01%	XASX
East Japan Railway	43 088	27 926	JPY	23 338	-4 588	0,19%	0,01%	XTKS
Atlas Copco AB	38 129	19 730	SEK	23 240	3 510	0,19%	0,00%	XSTO
Carrier Global Corp	48 142	22 220	USD	23 027	806	0,19%	0,01%	XNYS
Relx Plc	71 741	15 590	GBP	20 582	4 992	0,17%	0,00%	XLON
Signify NV	49 952	18 686	EUR	20 428	1 742	0,17%	0,04%	XAMS
Owens Corning	25 422	16 578	USD	20 288	3 710	0,17%	0,03%	XNYS
Atlas Copco AB	36 474	13 475	SEK	18 906	5 431	0,16%	0,01%	XSTO
Pentair Ltd	28 766	14 170	USD	18 525	4 356	0,15%	0,02%	XNYS
Yaskawa Electric Corp	41 600	18 501	JPY	17 967	-534	0,15%	0,02%	XTKS
Kingspan Group	15 113	12 732	EUR	15 913	3 181	0,13%	0,01%	XDUB
Thomson Reuters Corp	15 030	9 517	CAD	15 872	6 354	0,13%	0,00%	XTSE
NFI Group Inc	111 375	17 168	CAD	15 752	-1 416	0,13%	0,14%	XTSE
Komatsu	75 797	16 526	JPY	15 634	-892	0,13%	0,01%	XTKS
Uber Technologies Inc	42 206	16 951	USD	15 606	-1 345	0,13%	0,00%	XNYS
Hitachi	32 427	14 682	JPY	15 494	813	0,13%	0,00%	XTKS



Nibe Industrier	115 304	6 447	SEK	15 358	8 910	0,13%	0,01%	XSTO
Skanska B	65 686	14 237	SEK	14 983	746	0,12%	0,02%	XSTO
WW Grainger Inc	3 213	8 096	USD	14 683	6 588	0,12%	0,01%	XNYS
MYR Group Inc	14 889	11 332	USD	14 515	3 183	0,12%	0,09%	XNGS
Acuity Brands Inc	7 773	9 395	USD	14 512	5 118	0,12%	0,02%	XNYS
Ferguson PLC	8 992	13 103	GBP	14 075	972	0,12%	0,00%	XLON
Vestas Wind System	50 390	12 784	DKK	13 588	805	0,11%	0,00%	XCSE
WSP Global Inc	10 174	8 327	CAD	13 042	4 715	0,11%	0,01%	XTSE
West Japan Railway	33 742	16 884	JPY	12 428	-4 455	0,10%	0,01%	XTKS
Cie de St-Gobain	19 604	8 312	EUR	12 163	3 851	0,10%	0,00%	XPAR
Sornfy SA	6 618	10 748	EUR	11 694	946	0,10%	0,02%	XPAR
Fortune Brands Home	12 291	9 070	USD	11 586	2 517	0,10%	0,01%	XNYS
Evoqua Water Technologies Corp	27 831	6 114	USD	11 473	5 359	0,10%	0,02%	XNYS
Intertek Group	16 666	11 041	GBP	11 207	166	0,09%	0,01%	XLON
Greenbrier Cos Inc/The	27 675	8 373	USD	11 199	2 826	0,09%	0,09%	XNYS
Advanced Drainage Systems Inc	9 316	5 317	USD	11 183	5 867	0,09%	0,01%	XNYS
TOTO Ltd	24 605	11 868	JPY	9 967	-1 901	0,08%	0,01%	XTKS
Plug Power Inc	39 628	8 373	USD	9 865	1 493	0,08%	0,01%	XNCM
Ameresco Inc	13 720	4 945	USD	9 853	4 908	0,08%	0,04%	XNYS
Lindsay Corp	7 070	6 375	USD	9 476	3 102	0,08%	0,06%	XNYS
Ballard Power Systems Inc	85 541	9 399	USD	9 474	75	0,08%	0,03%	XNMS
Sunnun Inc	30 249	8 926	USD	9 149	223	0,08%	0,01%	XNGS
Kyushu Railway Co	47 150	10 602	JPY	8 637	-1 965	0,07%	0,03%	XTKS
Brambles Ltd	124 862	8 297	AUD	8 510	212	0,07%	0,01%	XASX
Ingersoll Rand Inc	15 376	4 973	USD	8 389	3 416	0,07%	0,00%	XNYS
Acs Actividades Cons Y Serv	34 456	7 545	EUR	8 144	599	0,07%	0,01%	XMAD
Nobina AB	71 854	5 008	SEK	7 488	2 480	0,06%	0,08%	XSTO
Sensata Technologies Holding PLC	13 716	5 920	USD	7 462	1 542	0,06%	0,01%	XNYS
Lyft Inc	19 249	8 649	USD	7 253	-1 396	0,06%	0,01%	XNGS
CNIH Industrial NV	40 000	3 754	EUR	6 847	3 093	0,06%	0,00%	MTAA
NEL ASA	445 775	6 514	NOK	6 780	266	0,06%	0,03%	XOSL
NGK Insulators	44 708	6 489	JPY	6 656	166	0,06%	0,01%	XTKS
Generac Holdings Inc	2 140	5 426	USD	6 641	1 215	0,06%	0,00%	XNYS
Aker Carbon Capture AS	234 531	2 292	NOK	6 475	4 183	0,05%	0,04%	XOSL
Belimo Holding AG	1 138	4 100	CHF	6 388	2 288	0,05%	0,01%	XSWX
Mueller Water Products Inc	49 711	5 128	USD	6 312	1 185	0,05%	0,03%	XNYS
Befesa SA	9 090	3 696	EUR	6 144	2 447	0,05%	0,02%	XETR
Trex Co Inc	5 067	2 166	USD	6 033	3 867	0,05%	0,00%	XNYS
AAON Inc	8 550	5 080	USD	5 989	909	0,05%	0,02%	XNGS
Lindab International	18 975	4 696	SEK	5 940	1 244	0,05%	0,02%	XSTO
Knorr-Bremse AG	6 792	6 671	EUR	5 919	-752	0,05%	0,00%	XETR
Jungheinrich AG (Preference shs)	13 142	4 870	EUR	5 915	1 045	0,05%	0,03%	XETR
Rockwool B	1 516	4 666	DKK	5 846	1 180	0,05%	0,01%	XCSE
Shoals Technologies Group Inc	25 457	5 031	USD	5 455	424	0,05%	0,02%	XNMS
Sweco B	32 800	4 482	SEK	5 437	956	0,05%	0,01%	XSTO
LIXIL Corp	23 045	4 739	JPY	5 409	669	0,05%	0,01%	XTKS
Vinci	5 632	4 711	EUR	5 247	537	0,04%	0,00%	XPAR
Ritchie Bros. Auctioneer	9 573	5 456	CAD	5 173	-282	0,04%	0,01%	XTSE



Array Technologies Inc	36 578	5 260	USD	5 061	-199	0,04%	0,02%	XNMS
ITM Power PLC	106 801	4 536	GBP	5 026	490	0,04%	0,02%	XLON
Odakyu Electric Railway	30 295	8 167	JPY	4 955	-3 211	0,04%	0,01%	XTKS
National Express Group	156 022	5 506	GBP	4 793	-713	0,04%	0,03%	XLON
Genuit Group PLC	67 938	4 183	GBP	4 755	572	0,04%	0,03%	XLON
Stadler Rail AG	12 254	4 829	CHF	4 737	-92	0,04%	0,01%	XSWX
Republic Services	3 809	3 379	USD	4 684	1 305	0,04%	0,00%	XNYS
Keisei Electric Railway	18 700	4 526	JPY	4 454	-72	0,04%	0,01%	XTKS
Dai Nippon Printing	19 229	3 714	JPY	4 260	546	0,04%	0,01%	XTKS
Alfen Beheer BV	4 605	3 364	EUR	4 075	712	0,03%	0,02%	XAMS
JELD-WEN Holding Inc	17 271	3 386	USD	4 015	629	0,03%	0,02%	XNYS
Nordex SE	28 019	4 167	EUR	3 908	-259	0,03%	0,02%	XETR
TOPPAN INC	22 698	3 582	JPY	3 747	165	0,03%	0,01%	XTKS
NKT A/S	8 325	2 820	DKK	3 542	722	0,03%	0,02%	XCGSE
Construcciones & Auxiliar de Ferrocarriles S.A	9 107	3 313	EUR	3 343	29	0,03%	0,03%	XMAD
Steico SE	2 887	1 059	EUR	3 254	2 195	0,03%	0,02%	XETR
Nexans SA	3 770	2 202	EUR	3 246	1 043	0,03%	0,01%	XPAR
Paccar	4 167	3 144	USD	3 243	99	0,03%	0,00%	XNGS
Energiekontor AG	4 521	1 895	EUR	3 219	1 324	0,03%	0,03%	XETR
McPhy Energy SA	14 556	3 261	EUR	3 159	-102	0,03%	0,05%	XPAR
Rockwell Automation Inc	1 012	1 892	USD	3 113	1 221	0,03%	0,00%	XNYS
Cadeler A/S	83 452	2 874	NOK	3 044	170	0,03%	0,06%	XOSL
Stagecoach	283 600	2 971	GBP	3 040	70	0,03%	0,05%	XLON
Arbonia AG	14 137	1 773	CHF	2 819	1 046	0,02%	0,02%	XSWX
Vossloh AG	6 176	2 476	EUR	2 796	320	0,02%	0,04%	XETR
va-Q-tec AG	10 766	2 903	EUR	2 726	-177	0,02%	0,08%	XETR
Fuji Electric Co Ltd	5 589	1 478	JPY	2 688	1 210	0,02%	0,00%	XTKS
METAWATER Co Ltd	17 208	3 044	JPY	2 666	-378	0,02%	0,04%	XTKS
Inwido AB	14 620	1 436	SEK	2 666	1 230	0,02%	0,03%	XSTO
Shimizu	47 806	3 295	JPY	2 610	-685	0,02%	0,01%	XTKS
Go-Ahead Group PLC	31 391	3 690	GBP	2 501	-1 189	0,02%	0,07%	XLON
Talgo SA	45 368	2 160	EUR	2 470	310	0,02%	0,04%	XMAD
Zehnder Group AG	2 700	1 379	CHF	2 433	1 054	0,02%	0,03%	XSWX
Hitachi Constr. Machine	9 327	2 141	JPY	2 375	234	0,02%	0,00%	XTKS
Munters Group AB	34 340	2 616	SEK	2 340	-277	0,02%	0,02%	XSTO
Kubota	11 842	1 871	JPY	2 316	444	0,02%	0,00%	XTKS
Taisei	7 383	2 146	JPY	1 976	-170	0,02%	0,00%	XTKS
Systemair	19 836	1 169	SEK	1 969	799	0,02%	0,01%	XSTO
Hino Motors	24 900	1 841	JPY	1 808	-33	0,02%	0,00%	XTKS
Zumtobel Group AG	23 304	1 605	EUR	1 799	194	0,01%	0,05%	XWBO
PowerCell Sweden AB	9 957	2 267	SEK	1 795	-472	0,01%	0,02%	FNSE
Eolus Vind AB	14 005	1 862	SEK	1 687	-175	0,01%	0,06%	XSTO
Rexel SA	7 710	1 047	EUR	1 379	332	0,01%	0,00%	XPAR
Soltec Power Holdings SA	21 826	1 799	EUR	1 355	-445	0,01%	0,02%	XMAD
TPI Composites Inc	9 662	2 451	USD	1 275	-1 176	0,01%	0,03%	XNMS
Recruit Holdings Co Ltd	2 330	757	JPY	1 244	487	0,01%	0,00%	XTKS
Aker Offshore Wind Holding AS	242 339	1 369	NOK	1 229	-141	0,01%	0,04%	MERK
FirstGroup	96 434	928	GBP	1 177	249	0,01%	0,01%	XLON



NHOA	6 471	707	EUR	1 117	411	0,01%	0,03%	XPAR
Willdan Group Inc	3 444	1 110	USD	1 069	-41	0,01%	0,03%	XNMS
Minesto AB	57 431	1 209	SEK	1 053	-156	0,01%	0,04%	FNSE
Azelio AB	40 729	1 158	SEK	943	-216	0,01%	0,04%	FNSE
Hexagon Purus Holding AS	39 685	1 408	NOK	857	-551	0,01%	0,02%	MERK
FTC Solar Inc	12 050	789	USD	803	15	0,01%	0,01%	XNMS
Centrotec Sustainable AG	2 234	358	EUR	521	162	0,00%	0,02%	XHAM
Fastenal Co	877	249	USD	495	246	0,00%	0,00%	XNGS
Nabtesco Corp	782	232	JPY	204	-28	0,00%	0,00%	XTKS
Bureau Veritas SA	372	88	EUR	109	21	0,00%	0,00%	XPAR
Techtronic Industries Industrials	460	51	HKD	81	29	0,00%	0,00%	XHKG
		1 364 254		1 638 596	274 342	13,66%		
Apple Inc	369 418	315 387	USD	578 459	263 072	4,82%	0,00%	XNGS
Microsoft	162 717	262 034	USD	482 581	220 548	4,02%	0,00%	XNGS
NVIDIA	59 241	62 381	USD	153 645	91 264	1,28%	0,00%	XNGS
Visa Inc - Class A shares	43 975	71 513	USD	84 037	12 524	0,70%	0,00%	XNYS
Mastercard Inc	24 699	60 506	USD	78 261	17 755	0,65%	0,00%	XNYS
Cisco Systems	135 139	50 776	USD	75 518	24 742	0,63%	0,00%	XNGS
Adobe Inc	13 822	50 528	USD	69 117	18 589	0,58%	0,00%	XNGS
Accenture PLC	18 686	36 697	USD	68 309	31 612	0,57%	0,00%	XNYS
Salesforce Com Inc	29 086	53 217	USD	65 182	11 965	0,54%	0,00%	XNYS
PAYPAL HOLDINGS INC	32 457	48 902	USD	53 975	5 072	0,45%	0,00%	XNGS
Sap SE	41 793	45 427	EUR	52 346	6 920	0,44%	0,00%	XETR
Intuit	9 048	28 988	USD	51 321	22 333	0,43%	0,00%	XNGS
Applied Materials	35 306	28 226	USD	48 992	20 766	0,41%	0,00%	XNGS
International Business Machines Corp	40 485	44 763	USD	47 718	2 955	0,40%	0,00%	XNYS
ASML Holding NV	6 656	32 464	EUR	47 170	14 706	0,39%	0,00%	XAMS
Advanced Micro Devices	35 345	23 408	USD	44 851	21 443	0,37%	0,00%	XNGS
Broadcom Inc	7 338	24 492	USD	43 058	18 565	0,36%	0,00%	XNGS
Oracle Corporation	55 506	27 223	USD	42 687	15 463	0,36%	0,00%	XNYS
Intel	93 412	39 548	USD	42 422	2 874	0,35%	0,00%	XNGS
Tokyo Electron	7 943	22 306	JPY	40 315	18 009	0,34%	0,01%	XTKS
Infineon	88 063	27 100	EUR	35 996	8 896	0,30%	0,01%	XETR
Seagate Technology Holdings PLC	29 770	20 763	USD	29 660	8 896	0,25%	0,01%	XNGS
Texas Instruments	17 479	19 343	USD	29 050	9 707	0,24%	0,00%	XNGS
Hewlett Packard Enterprise Co	205 603	22 844	USD	28 592	5 748	0,24%	0,02%	XNYS
Qualcomm	17 615	16 302	USD	28 406	12 104	0,24%	0,00%	XNGS
VMware Inc - Class A	27 704	30 822	USD	28 310	-2 512	0,24%	0,01%	XNYS
Autodesk	11 129	24 656	USD	27 596	2 940	0,23%	0,01%	XNGS
ServiceNow Inc	4 779	18 856	USD	27 355	8 499	0,23%	0,00%	XNYS
Omron	29 188	21 094	JPY	25 615	4 520	0,21%	0,01%	XTKS
Trimble Inc	33 313	18 328	USD	25 613	7 285	0,21%	0,01%	XNGS
Automatic Data Processing	11 421	17 514	USD	24 834	7 320	0,21%	0,00%	XNGS
HP Inc	74 730	14 137	USD	24 824	10 688	0,21%	0,01%	XNYS
Kia-Tencor	6 349	13 169	USD	24 081	10 912	0,20%	0,00%	XNGS
NXP Semiconductors NV	10 618	17 589	USD	21 328	3 738	0,18%	0,00%	XNGS
Capgemini SE	8 865	11 010	EUR	19 158	8 148	0,16%	0,01%	XPAR
Lam Research Corp	2 963	15 225	USD	18 790	3 565	0,16%	0,00%	XNGS



Citrix	21 527	18 187	USD	17 956	-231	0,15%	0,02%	XNGS
Arista Networks Inc	13 932	9 896	USD	17 661	7 764	0,15%	0,00%	XNYS
Azbil Corp	43 242	13 356	JPY	17 352	3 995	0,14%	0,03%	XTKS
Keyence	3 075	12 084	JPY	17 020	4 937	0,14%	0,00%	XTKS
FUJIFILM Holdings Corp	25 077	11 834	JPY	16 373	4 539	0,14%	0,00%	XTKS
Fujitsu Ltd	10 599	11 144	JPY	16 014	4 870	0,13%	0,01%	XTKS
Block, Inc	10 938	15 068	USD	15 578	510	0,13%	0,00%	XNYS
Marvell Technology Inc	19 779	10 128	USD	15 260	5 132	0,13%	0,00%	XNGS
SHIMADZU CORP	41 036	13 281	JPY	15 257	1 975	0,13%	0,01%	XTKS
CGI Inc	18 966	12 055	CAD	14 809	2 754	0,12%	0,01%	XTSE
Workday Inc	5 907	10 540	USD	14 230	3 690	0,12%	0,00%	XNGS
TE Connectivity Ltd	8 710	7 923	USD	12 392	4 469	0,10%	0,00%	XNYS
Ericsson LM-B SHS	124 077	11 550	SEK	12 060	510	0,10%	0,00%	XSTO
SolarEdge Technologies Inc	4 518	9 290	USD	11 178	1 888	0,09%	0,01%	XNGS
Fiserv	12 089	10 581	USD	11 064	484	0,09%	0,00%	XNGS
Nokia A	194 385	7 416	EUR	10 866	3 450	0,09%	0,00%	XHEL
Landis+Gyr Group AG	17 752	10 755	CHF	10 609	-146	0,09%	0,06%	XSWX
Shopify Inc	868	10 229	CAD	10 554	324	0,09%	0,00%	XTSE
Zoom Video Communications Inc	6 506	16 529	USD	10 551	-5 978	0,09%	0,00%	XNGS
Enphase Energy Inc	6 512	5 720	USD	10 505	4 785	0,09%	0,00%	XNMS
Halma	27 276	7 577	GBP	10 425	2 848	0,09%	0,01%	XLON
Dell Technologies Inc	20 966	8 359	USD	10 385	2 026	0,09%	0,01%	XNYS
Ntt Data	54 733	6 654	JPY	10 336	3 681	0,09%	0,00%	XTKS
Littelfuse Inc	3 684	6 881	USD	10 223	3 341	0,09%	0,01%	XNGS
Cognizant Tech Solutions	12 093	7 450	USD	9 461	2 011	0,08%	0,00%	XNGS
Snowflake Inc	3 166	9 696	USD	9 457	-239	0,08%	0,00%	XNYS
Juniper Networks	28 198	6 188	USD	8 880	2 691	0,07%	0,01%	XNYS
Nec Corp	21 246	8 875	JPY	8 639	-236	0,07%	0,01%	XTKS
Fidelity National Informatio	7 221	9 291	USD	6 950	-2 340	0,06%	0,00%	XNYS
Brother Inds Ltd	40 977	6 854	JPY	6 938	84	0,06%	0,02%	XTKS
Palo Alto Networks Inc	1 316	3 044	USD	6 462	3 417	0,05%	0,00%	XNGS
Nomura Research Institute	16 445	4 716	JPY	6 215	1 499	0,05%	0,00%	XTKS
Itron Inc	9 498	6 018	USD	5 739	-279	0,05%	0,02%	XNGS
Paychex	4 681	3 581	USD	5 635	2 054	0,05%	0,00%	XNGS
Trade Desk Inc/The	6 687	5 252	USD	5 404	152	0,05%	0,00%	XNMS
CrowdStrike Holdings Inc	2 778	4 714	USD	5 016	302	0,04%	0,00%	XNGS
SunPower Corp	26 095	3 836	USD	4 802	966	0,04%	0,02%	XNGS
Ricoh	58 108	3 669	JPY	4 766	1 096	0,04%	0,01%	XTKS
ANSYS INC	1 208	3 334	USD	4 273	939	0,04%	0,00%	XNGS
Microchip Technology	5 082	2 671	USD	3 902	1 231	0,03%	0,00%	XNGS
BlackBerry Ltd (CAD)	46 600	2 948	CAD	3 845	897	0,03%	0,01%	XTSE
Xilinx	1 837	2 137	USD	3 435	1 297	0,03%	0,00%	XNGS
Zscaler Inc	1 203	1 946	USD	3 409	1 463	0,03%	0,00%	XNGS
Twilio Inc	1 372	3 493	USD	3 186	-307	0,03%	0,00%	XNYS
Stmicroelectronics	7 292	1 892	EUR	3 171	1 279	0,03%	0,00%	XPAR
Yokogawa Electric	19 747	3 178	JPY	3 136	-42	0,03%	0,01%	XTKS
Afterpay Ltd	5 769	4 242	AUD	3 070	-1 172	0,03%	0,00%	XASX
Splunk Inc	3 004	4 240	USD	3 065	-1 174	0,03%	0,00%	XNGS



Meyer Burger Technology AG	774 809	1 918	CHF	3 052	1 134	0,03%	0,03%	XSWX
Western Digital Corp	5 298	2 659	USD	3 047	387	0,03%	0,00%	XNGS
Lightspeed POS Inc	8 318	3 593	CAD	2 966	-627	0,02%	0,01%	XTSE
DataDog Inc	1 877	2 393	USD	2 948	555	0,02%	0,00%	XNGS
LEM Holding SA	117	1 802	CHF	2 876	1 074	0,02%	0,01%	XSWX
DocuSign Inc	2 109	4 459	USD	2 833	-1 626	0,02%	0,00%	XNGS
Cloudflare Inc	2 380	1 885	USD	2 760	875	0,02%	0,00%	XNYS
IVU Traffic Technologies AG	11 865	2 178	EUR	2 511	332	0,02%	0,07%	XETR
Pexip Holding ASA	60 307	3 978	NOK	2 473	-1 505	0,02%	0,06%	XOSL
Flex Ltd	14 853	1 961	USD	2 401	440	0,02%	0,00%	XNGS
SCSK Corp	13 500	2 398	JPY	2 366	-32	0,02%	0,00%	XTKS
HubSpot Inc	347	1 375	USD	2 017	642	0,02%	0,00%	XNYS
Okta Inc	902	1 908	USD	1 783	-125	0,01%	0,00%	XNGS
Unity Software Inc	1 381	1 714	USD	1 741	28	0,01%	0,00%	XNYS
Konica Minolta Inc	42 624	2 032	JPY	1 710	-321	0,01%	0,01%	XTKS
Maxeon Solar Technologies Ltd	12 974	2 270	USD	1 590	-680	0,01%	0,03%	XNGS
MongoDB Inc	332	1 435	USD	1 550	115	0,01%	0,00%	XNMS
F5, Inc	715	1 033	USD	1 543	510	0,01%	0,00%	XNGS
Fortinet Inc	474	1 282	USD	1 502	220	0,01%	0,00%	XNGS
Traffic Systems SE	4 446	1 437	EUR	1 485	48	0,01%	0,04%	XETR
SMA Solar Technology AG	3 525	1 270	EUR	1 321	51	0,01%	0,01%	XETR
Alliance Data Systems Corp	2 095	1 441	USD	1 230	-212	0,01%	0,00%	XNYS
Atos SE	1 988	1 505	EUR	745	-760	0,01%	0,00%	XPAR
NortonLifeLock Inc	3 223	699	USD	738	39	0,01%	0,00%	XNGS
Wasion Group Holdings Ltd	81 185	280	HKD	315	35	0,00%	0,01%	XHKG
Advantest	56	27	JPY	47	20	0,00%	0,00%	XTKS
Kyocera	82	43	JPY	45	2	0,00%	0,00%	XTKS
Bill.com Holdings Inc	16	37	USD	35	-1	0,00%	0,00%	XNYS
TDK Corp	92	27	JPY	32	5	0,00%	0,00%	XTKS
Murata Manufacturing	20	16	JPY	14	-2	0,00%	0,00%	XTKS
Information Technology		2 056 903		3 086 359	1 029 456	25,72%		
Sherwin-Williams Co	10 284	20 006	USD	31 936	11 931	0,27%	0,00%	XNYS
International Paper	64 368	27 116	USD	26 667	-449	0,22%	0,02%	XNYS
Novozymes A/S (B shs)	32 532	19 546	DKK	23 563	4 017	0,20%	0,01%	XCSE
International Flavors & Fragrances Inc	16 048	18 662	USD	21 319	2 658	0,18%	0,01%	XNYS
Newmont Corp	35 542	17 443	USD	19 438	1 995	0,16%	0,00%	XNYS
Steel Dynamics Inc	35 354	15 691	USD	19 351	3 660	0,16%	0,02%	XNGS
Givaudan	414	12 882	CHF	19 201	6 319	0,16%	0,00%	XSWX
Linde PLC	6 134	17 150	USD	18 739	1 589	0,16%	0,00%	XNYS
WestRock Co	46 307	17 589	USD	18 114	525	0,15%	0,02%	XNYS
Aurubis AG	19 327	14 319	EUR	17 067	2 748	0,14%	0,04%	XETR
Alzco Nobel	16 252	14 302	EUR	15 727	1 426	0,13%	0,01%	XAMS
Umicore	41 540	16 735	EUR	14 892	-1 843	0,12%	0,02%	XBRU
Wheaton Precious Metals Corp	38 995	13 238	CAD	14 776	1 539	0,12%	0,01%	XTSE
Sims Group Ltd	141 737	9 728	AUD	14 594	4 866	0,12%	0,07%	XASX
West Fraser Timber Co Ltd	16 549	12 533	CAD	13 942	1 409	0,12%	0,02%	XTSE
Crown Holdings Inc	11 377	8 606	USD	11 098	2 492	0,09%	0,01%	XNYS
FMC Corp	11 163	11 432	USD	10 817	-615	0,09%	0,01%	XNYS



Schnitzer Steel Industries Inc	21 805	4 721	USD	9 983	5 262	0,08%	0,08%	XNGS
Asahi Holdings Inc	60 542	7 139	JPY	9 504	2 366	0,08%	0,08%	XTKS
Sealed Air	12 981	4 739	USD	7 723	2 984	0,06%	0,01%	XNYS
Agnico	16 150	9 839	CAD	7 575	-2 264	0,06%	0,00%	XTSE
Corteva Inc	16 996	6 869	USD	7 086	217	0,06%	0,00%	XNYS
CCL Industries Inc	13 090	4 795	CAD	6 198	1 403	0,05%	0,01%	XTSE
Svenska Cellulosa AB (B shs)	39 499	5 623	SEK	6 184	561	0,05%	0,01%	XSTO
Corbion NV	12 918	5 863	EUR	5 368	-494	0,04%	0,02%	XAMS
Nucor Corp	4 694	2 159	USD	4 725	2 566	0,04%	0,00%	XNYS
Lundin Mining Corp	52 984	3 653	CAD	3 654	1	0,03%	0,01%	XTSE
Axalta Coating Systems Ltd	8 780	2 169	USD	2 564	396	0,02%	0,00%	XNYS
Carbios	5 636	2 159	EUR	2 113	-47	0,02%	0,05%	XPAR
Yamana Gold Inc.	48 702	2 378	CAD	1 809	-570	0,02%	0,01%	XTSE
Gurit Holding AG	117	1 793	CHF	1 762	-31	0,01%	0,03%	XSWX
CRODA INTERNATIONAL PLC	1 259	753	GBP	1 522	769	0,01%	0,00%	XLON
Vulcan Materials	680	820	USD	1 245	425	0,01%	0,00%	XNYS
Kirkland Lake Gold Ltd	2 473	898	CAD	915	17	0,01%	0,00%	XTSE
Aker Clean Hydrogen AS	134 519	1 353	NOK	769	-584	0,01%	0,02%	MERK
Fortescue Metals Group	818	92	AUD	101	9	0,00%	0,00%	XASX
Materials		334 792		392 045	57 253	3,27%		
Prologis Inc.(REIT)	28 168	21 343	USD	41 820	20 477	0,35%	0,00%	XNYS
Equinix Inc (REIT)	5 160	38 389	USD	38 488	99	0,32%	0,01%	XNGS
Alexandria Real Estate Equities Inc	15 371	26 390	USD	30 221	3 831	0,25%	0,01%	XNYS
Weyerhaeuser Co (REIT)	83 147	23 667	USD	30 194	6 527	0,25%	0,01%	XNYS
Boston Properties Inc (REIT)	25 731	24 296	USD	26 135	1 839	0,22%	0,02%	XNYS
CBRE Group Inc	26 015	15 081	USD	24 893	9 812	0,21%	0,01%	XNYS
AvalonBay Communities Inc (REIT)	11 114	17 658	USD	24 755	7 098	0,21%	0,01%	XNYS
Simon Property Group Inc (REIT)	16 971	17 359	USD	23 910	6 552	0,20%	0,00%	XNYS
Mirvac Group (REIT)	683 475	12 412	AUD	12 751	339	0,11%	0,02%	XASX
UDR Inc (REIT)	23 879	9 691	USD	12 632	2 942	0,11%	0,01%	XNYS
Daiwa House Industry	49 037	13 356	JPY	12 422	-934	0,10%	0,01%	XTKS
Vornado Realty Trust (REIT)	28 245	10 186	USD	10 426	240	0,09%	0,01%	XNYS
Equity Residential (REIT)	12 560	6 947	USD	10 024	3 077	0,08%	0,00%	XNYS
Gecina SA (REIT)	7 963	10 928	EUR	9 814	-1 114	0,08%	0,01%	XPAR
British Land Co PLC (REIT)	152 490	9 275	GBP	9 671	396	0,08%	0,02%	XLON
Crown Castle International Corp (REIT)	4 473	5 741	USD	8 234	2 493	0,07%	0,00%	XNYS
Unibail-Rodamco-Westfield	10 802	9 303	EUR	6 675	-2 628	0,06%	0,01%	XAMS
Dexus/AU	93 147	5 972	AUD	6 641	669	0,06%	0,01%	XASX
Daito Trust Const	5 702	4 859	JPY	5 751	892	0,05%	0,01%	XTKS
Land Securities Group PLC (REIT)	61 003	5 464	GBP	5 657	193	0,05%	0,01%	XLON
Ventas Inc (REIT)	10 296	5 113	USD	4 641	-472	0,04%	0,00%	XNYS
Scentre Group (REIT)	205 567	3 847	AUD	4 165	318	0,03%	0,00%	XASX
Link REIT (REIT)	51 794	4 099	HKD	4 022	-77	0,03%	0,00%	XHKG
Klepierre (REIT)	17 602	3 980	EUR	3 680	-299	0,03%	0,01%	XPAR
Jones Lang LaSalle Inc	1 535	2 166	USD	3 646	1 480	0,03%	0,00%	XNYS
Regency Centers Corp (REIT)	5 058	2 524	USD	3 361	837	0,03%	0,00%	XNGS
Sun Hung Kai Properties	27 976	3 554	HKD	2 993	-561	0,02%	0,00%	XHKG
Nippon Prologis REIT Inc	96	2 326	JPY	2 992	666	0,02%	0,00%	XTKS



Stockland (REIT)	85 576	2 533	AUD	2 326	-207	0,02%	0,00%	XASX
Swire Properties Ltd	101 230	2 813	HKD	2 237	-575	0,02%	0,00%	XHKG
SL Green Realty Corp (REIT)	3 465	1 987	USD	2 191	204	0,02%	0,01%	XNYS
RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	13 482	1 702	CAD	2 159	457	0,02%	0,00%	XTSE
First Capital Real Estate Inve	15 312	1 793	CAD	2 016	223	0,02%	0,01%	XTSE
Nomura Real Estate Master Fund Inc/New	150	1 826	JPY	1 859	33	0,02%	0,00%	XTKS
Essex Property Trust Inc	552	1 134	USD	1 715	580	0,01%	0,00%	XNYS
City Developments	35 407	2 181	SGD	1 577	-604	0,01%	0,00%	XSES
Vicinity Centres	145 443	1 717	AUD	1 576	-141	0,01%	0,00%	XASX
Mitsubishi Estate	11 370	1 833	JPY	1 388	-445	0,01%	0,00%	XTKS
Nomura Real Estate Holdings	4 631	1 018	JPY	939	-79	0,01%	0,00%	XTKS
Macerich Co (REIT)	3 450	646	USD	526	-120	0,00%	0,00%	XNYS
Kerry Properties Capitaland Integrated Commercial Trust (REIT)	14 262 2 913	362 39	HKD SGD	327 39	-35 0	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	XHKG XSES
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	438	19	HKD	20	0	0,00%	0,00%	XHKG
CK Asset Holdings Ltd	228	13	HKD	13	-0	0,00%	0,00%	XHKG
Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	94	2	SGD	2	0	0,00%	0,00%	XSES
Liberty Property Trust (REIT) Real Estate	0 337 531	-11	USD	0 401 523	11 63 992	0,00% 3,35%	0,00%	0,00%
Verbund AG	38 556	22 542	EUR	38 239	15 697	0,32%	0,02%	XWBO
American Water Works Co Inc	18 402	21 170	USD	30 647	9 477	0,26%	0,01%	XNYS
Ormat Technologies Inc	32 192	18 799	USD	22 512	3 712	0,19%	0,06%	XNYS
Brookfield Renewable Corp	68 979	25 043	USD	22 403	-2 640	0,19%	0,04%	XNYS
EDP Renovaveis SA	97 492	16 890	EUR	21 411	4 521	0,18%	0,01%	XLIS
Boralex Inc	83 011	17 960	CAD	20 097	2 137	0,17%	0,08%	XTSE
Acciona	10 087	10 504	EUR	17 004	6 500	0,14%	0,02%	XMAD
Innervex Renewable Energy Inc	120 003	15 810	CAD	15 582	-228	0,13%	0,06%	XTSE
United Utilities Water PLC	118 107	12 533	GBP	15 362	2 829	0,13%	0,02%	XLON
Severn Trent Water	43 339	11 250	GBP	15 255	4 004	0,13%	0,02%	XLON
Brookfield Renewable Partners LP	44 492	12 093	USD	14 042	1 949	0,12%	0,02%	XNYS
Scatec ASA	90 238	15 006	NOK	13 784	-1 222	0,11%	0,06%	XOSL
Suez	60 997	10 897	EUR	12 118	1 221	0,10%	0,01%	XPAR
Meridian Energy Ltd	412 281	13 988	NZD	12 072	-1 916	0,10%	0,02%	XNZE
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	33 393	9 304	EUR	10 910	1 606	0,09%	0,01%	XMAD
Sunnova Energy International Inc	30 131	7 459	USD	7 418	-41	0,06%	0,03%	XNYS
Greencoat UK Wind PLC:Funds	412 372	6 761	GBP	6 925	164	0,06%	0,02%	XLON
Renewables Infrastructure Group Ltd/The	374 979	5 584	GBP	6 019	435	0,05%	0,02%	XLON
California Water Service Group	9 060	3 507	USD	5 741	2 234	0,05%	0,02%	XNYS
Neoen SA	14 055	5 503	EUR	5 378	-125	0,04%	0,01%	XPAR
West Holdings Corp	11 512	1 804	JPY	5 051	3 247	0,04%	0,03%	XJAS
Mercury NZ Limited	129 367	4 813	NZD	4 780	-33	0,04%	0,01%	XNZE
Encavis AG	29 775	3 831	EUR	4 646	815	0,04%	0,02%	XETR
Falck Renewables SpA	49 000	2 319	EUR	4 255	1 937	0,04%	0,02%	MTAA
Concord New Energy Group Ltd	4 103 171	1 826	HKD	3 806	1 980	0,03%	0,05%	XHKG
Aker Horizons AS	107 560	3 589	NOK	3 554	-35	0,03%	0,02%	XOSL
Volitalia SA	17 066	3 262	EUR	3 365	103	0,03%	0,02%	XPAR
Middlesex Water Co	2 939	1 428	USD	3 118	1 690	0,03%	0,02%	XNGS
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	16 284	2 593	EUR	2 796	203	0,02%	0,01%	XMAD



RENOVA Inc	15 598	3 560	JPY	2 487	-1 073	0,02%	0,02%	XTKS
Essential Utilities Inc	4 581	1 726	USD	2 169	443	0,02%	0,00%	XNYS
7C Solarparken AG	32 932	1 327	EUR	1 435	108	0,01%	0,04%	XETR
Consolidated Water Co Ltd	2 578	259	USD	242	-18	0,00%	0,02%	XNGS
Utilities		294 940		354 623	59 682	2,96%		
Sum aksjer		9 191 981		11 933 853	2 741 872	99,46%		

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL FRURW EUR 20210211	-10 207	0	EUR	0	0	0,00%
SL USMRVL USD 20210122	-1 414	0	USD	0	0	0,00%
SL USMRVL USD 20210324	-13 584	0	USD	0	0	0,00%
SL FRLOIM EUR 20210817	-7 000	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHSRAIL CHF 20210902	-7 690	0	CHF	0	0	0,00%
SL USMHP USD 20210913	-6 307	0	USD	0	0	0,00%
SL GBFGP GBP 20210913	-1	0	GBP	0	0	0,00%
SL USSIRI USD 20211001	-2 276	0	USD	0	0	0,00%
SL USMHP USD 20211007	-58	0	USD	0	0	0,00%
SL FRNEOEN EUR 20211025	-3 601	0	EUR	0	0	0,00%
SL DEUBK EUR 20211022	-2 147	0	EUR	0	0	0,00%
SL USAMC USD 20211029	-740	0	USD	0	0	0,00%
SL USSIRI USD 20211116	-8 851	0	USD	0	0	0,00%
SL CHLAND CHF 20211118	-3 741	0	CHF	0	0	0,00%
SL DEVQT EUR 20211118	-1 814	0	EUR	0	0	0,00%
SL DEVQT EUR 20211118	-500	0	EUR	0	0	0,00%
SL USPLUG USD 20211124	-3 611	0	USD	0	0	0,00%
SL USAMC USD 20211123	-6 656	0	USD	0	0	0,00%
SL DEUBK EUR 20211103	-345	0	EUR	0	0	0,00%
SL DEVTSC EUR 20211130	-242	0	EUR	0	0	0,00%
SL USPLUG USD 20211206	-5 492	0	USD	0	0	0,00%
SL USSHLS USD 20211210	-12 525	0	USD	0	0	0,00%
SL USRUN USD 20211209	-15 348	0	USD	0	0	0,00%
SL DEVQT EUR 20211130	-145	0	EUR	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211208	-31 703	0	NOK	0	0	0,00%
SL ESSLR EUR 20211227	-12 213	0	EUR	0	0	0,00%
SL USAMRC USD 20211231	-2 156	0	USD	0	0	0,00%
SL USAMRC USD 20211223	-1 999	0	USD	0	0	0,00%
SL FRCARR EUR 20211223	-51 874	0	EUR	0	0	0,00%
SL USBYND USD 20211220	-3 484	0	USD	0	0	0,00%
SL FRNEOEN EUR 20211231	-5 476	0	EUR	0	0	0,00%
SL AKH NOK 20211214	-34 976	0	NOK	0	0	0,00%
SL USSIRI USD 20211214	-5 300	0	USD	0	0	0,00%
SL USSIRI USD 20211214	-1 232	0	USD	0	0	0,00%
SL SEAZELIO SEK 20211230	-15 376	0	SEK	0	0	0,00%
SL SEAZELIO SEK 20211230	-8 054	0	SEK	0	0	0,00%



SL USSIRI USD 20211221	-2 768	0	USD	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211221	-27 428	0	NOK	0	0	0,00%
SL USV USD 20201221	-10 160	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20210329	-1 040	0	USD	0	0	0,00%
SL IEGRP EUR 20210420	-100 000	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHARBN CHF 20210416	-6 672	0	CHF	0	0	0,00%
SL IEGRP EUR 20210416	-1 919	0	EUR	0	0	0,00%
SL GBPSON GBP 20210401	-8 181	0	GBP	0	0	0,00%
SL USV USD 20210507	-490	0	USD	0	0	0,00%
SL ESTEFR21 EUR 20210603	-513 071	0	EUR	0	0	0,00%
SL AUDXS AUD 20210630	-126	0	AUD	0	0	0,00%
SL ESTEF EUR 20210701	-25 653	0	EUR	0	0	0,00%
SL GBUU GBP 20210716	-18 000	0	GBP	0	0	0,00%
SL DENDX1 EUR 20210728	-1 122	0	EUR	0	0	0,00%
SL GBPSON GBP 20210708	-56 695	0	GBP	0	0	0,00%
SL GBBT GBP 20210707	-770 187	0	GBP	0	0	0,00%
SL DENDX1 EUR 20210804	-15	0	EUR	0	0	0,00%
SL DENDX1 EUR 20210804	-350	0	EUR	0	0	0,00%
SL USV USD 20210810	-23 117	0	USD	0	0	0,00%
SL USSQ USD 20210830	-9 720	0	USD	0	0	0,00%
SL FRMCPHY EUR 20210820	-1 623	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHARBN CHF 20210908	-1 210	0	CHF	0	0	0,00%
SL DENDX1 EUR 20210906	-965	0	EUR	0	0	0,00%
SL DES92 EUR 20210906	-2 841	0	EUR	0	0	0,00%
SL USLMCK USD 20210824	-3 020	0	USD	0	0	0,00%
SL FRMCPHY EUR 20210826	-978	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHARBN CHF 20210827	-1 000	0	CHF	0	0	0,00%
SL CHGUR CHF 20210928	-77	0	CHF	0	0	0,00%
SL CHSRAIL CHF 20210923	-15	0	CHF	0	0	0,00%
SL FRMCPHY EUR 20210922	-1 268	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRALCRB EUR 20211005	-1 300	0	EUR	0	0	0,00%
SL NLALFEN EUR 20211006	-1 258	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRALCRB EUR 20211001	-1 946	0	EUR	0	0	0,00%
SL ESSOL EUR 20211020	-5 500	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRVLTSA EUR 20211020	-762	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHMBTN CHF 20211022	-264 674	0	CHF	0	0	0,00%
SL DENDX1 EUR 20210921	-405	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHARBN CHF 20211018	-2 238	0	CHF	0	0	0,00%
SL CHSRAIL CHF 20210920	-578	0	CHF	0	0	0,00%
SL DEVQT EUR 20211014	-500	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRALCRB EUR 20211029	-418	0	EUR	0	0	0,00%
SL GBNEX GBP 20211029	-31 646	0	GBP	0	0	0,00%
SL GBNEX GBP 20211101	-30 865	0	GBP	0	0	0,00%
SL JP9519 JPY 20211101	-14 800	0	JPY	0	0	0,00%
SL SEEOLUB SEK 20211112	-3 000	0	SEK	0	0	0,00%
SL CHMBTN CHF 20211112	-305 464	0	CHF	0	0	0,00%
SL DENDX1 EUR 20211028	-7 264	0	EUR	0	0	0,00%
SL ESANA EUR 20211103	-4 446	0	EUR	0	0	0,00%



SL SEMTRSB SEK 20211112	-20 000	0	SEK	0	0	0,00%
SL SESWECB SEK 20211112	-5 196	0	SEK	0	0	0,00%
SL SESWECB SEK 20211112	-2 906	0	SEK	0	0	0,00%
SL USDISH USD 20211122	-1 669	0	USD	0	0	0,00%
SL DENDX1 EUR 20211110	-1 400	0	EUR	0	0	0,00%
SL USMYRG USD 20211122	-884	0	USD	0	0	0,00%
SL USPKI USD 20211119	-4 687	0	USD	0	0	0,00%
SL DECAP EUR 20211119	-1 074	0	EUR	0	0	0,00%
SL ITGASI EUR 20211125	-56 000	0	EUR	0	0	0,00%
SL USMYRG USD 20211109	-1 000	0	USD	0	0	0,00%
SL DEEKT EUR 20211109	-3 000	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHMBTN CHF 20211115	-26 245	0	CHF	0	0	0,00%
SL NLALFEN EUR 20211125	-760	0	EUR	0	0	0,00%
SL USBEN USD 20211117	-1 717	0	USD	0	0	0,00%
SL USCTL USD 20211117	-25 594	0	USD	0	0	0,00%
SL USDXCM USD 20211129	-400	0	USD	0	0	0,00%
SL USPANW USD 20211130	-600	0	USD	0	0	0,00%
SL DENDX1 EUR 20211201	-1	0	EUR	0	0	0,00%
SL USALLY USD 20211117	-4 361	0	USD	0	0	0,00%
SL USOKTA USD 20211206	-811	0	USD	0	0	0,00%
SL USSQ USD 20211210	-124	0	USD	0	0	0,00%
SL USBEN USD 20211206	-191	0	USD	0	0	0,00%
SL NLALFEN EUR 20211209	-107	0	EUR	0	0	0,00%
SL DEBFA EUR 20211209	-3 029	0	EUR	0	0	0,00%
SL ESTEF EUR 20211209	-5 967	0	EUR	0	0	0,00%
SL DEVOS EUR 20211213	-3 025	0	EUR	0	0	0,00%
SL DECAP EUR 20211210	-8 270	0	EUR	0	0	0,00%
SL JP5857 JPY 20211207	-8 800	0	JPY	0	0	0,00%
SL JP5857 JPY 20211207	-9 800	0	JPY	0	0	0,00%
SL JP9519 JPY 20211206	-18	0	JPY	0	0	0,00%
SL GBBT GBP 20211215	-2 874	0	GBP	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211208	-37 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL FRNHOA EUR 20211208	-1 054	0	EUR	0	0	0,00%
SL USNOW USD 20211231	-164	0	USD	0	0	0,00%
SL GBTRIG GBP 20211229	-88 109	0	GBP	0	0	0,00%
SL USPLUG USD 20211223	-8 722	0	USD	0	0	0,00%
SL USNOW USD 20211223	-1 937	0	USD	0	0	0,00%
SL DEDTG EUR 20211223	-16 124	0	EUR	0	0	0,00%
SL NLALFEN EUR 20211223	-1 455	0	EUR	0	0	0,00%
SL SEAZELIO SEK 20211223	-15 262	0	SEK	0	0	0,00%
SL FRNEOEN EUR 20211214	-4 275	0	EUR	0	0	0,00%
SL USBBY USD 20211229	-7 537	0	USD	0	0	0,00%
SL USMHP USD 20211229	-202	0	USD	0	0	0,00%
SL ESTEF EUR 20211227	-11 923	0	EUR	0	0	0,00%
SL ESTEF EUR 20211227	-986	0	EUR	0	0	0,00%
SL USTPIC USD 20211228	-8 695	0	USD	0	0	0,00%
SL DENDX1 EUR 20211230	-15 000	0	EUR	0	0	0,00%
SL DEVQT EUR 20211230	-3 400	0	EUR	0	0	0,00%



SL DEVQT EUR 20211230	-2 713	0	EUR	0	0	0,00%
SL USLULU USD 20211230	-1 600	0	USD	0	0	0,00%
SL USPENTA USD 20211227	-2 544	0	USD	0	0	0,00%
SL USNOW USD 20211227	-1 800	0	USD	0	0	0,00%
SL AKH NOK 20211203	-40 549	0	NOK	0	0	0,00%
SL AOW NOK 20211203	-108 550	0	NOK	0	0	0,00%
SL AOW NOK 20211203	-113 089	0	NOK	0	0	0,00%
SL AOW NOK 20211203	-19 982	0	NOK	0	0	0,00%
SL ITPIRC EUR 20211202	-83 382	0	EUR	0	0	0,00%
SL JP5857 JPY 20211203	-11 500	0	JPY	0	0	0,00%
SL CADLR NOK 20211203	-32 193	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-132	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-7 459	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-2 197	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-54	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-7 907	0	NOK	0	0	0,00%
SL USNOW USD 20211222	-300	0	USD	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-14 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-111 786	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-70 980	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-46 612	0	NOK	0	0	0,00%
SL USLYLT USD 20211221	-754	0	USD	0	0	0,00%
SL USSYMC USD 20211221	-3 223	0	USD	0	0	0,00%
SL USNUE USD 20211221	-4 694	0	USD	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20211203	-1 252	0	NOK	0	0	0,00%
SL DKNKTC DKK 20211203	-2 852	0	DKK	0	0	0,00%
SL USROKU USD 20211221	-335	0	USD	0	0	0,00%
SL USTWLO USD 20211221	-1 372	0	USD	0	0	0,00%
SL DKVWS DKK 20211203	-47 870	0	DKK	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	9 191 981	11 933 853	2 741 872	99,46%



List of Signatures Page 1/1

Styrets Årsberetning verdipapifondene 2021.pdf

Name	Method	Signed at
Hengebøl, Hilde Marit Lodvir	BANKID_MOBILE	2022-04-29 14:04 GMT+02
Grefstad, Odd Arild	BANKID_MOBILE	2022-04-29 14:00 GMT+02
Solberg, Karsten	BANKID_MOBILE	2022-04-29 13:59 GMT+02
Løddesøl, Lars Aasulv	BANKID_MOBILE	2022-04-29 13:53 GMT+02
Moen, Sverre Dale	BANKID_MOBILE	2022-04-29 13:51 GMT+02
Saugestad, Jan Erik	BANKID_MOBILE	2022-04-29 14:58 GMT+02
Knutson, Brita Cathrine	BANKID_MOBILE	2022-04-29 14:14 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
External reference: 80F57807EADE4F6591FA4A1CC7904F10



Årsberetning 2021

for verdipapirfond forvaltet av Storebrand Asset Management AS

Om virksomheten

Storebrand Asset Management AS (SAM) forvalter verdipapirfond og alternative investeringsfond og yter individuell porteføljeforvaltning med øvrige tilleggstjenester etter reglene i verdipapirfondloven og lov om forvaltning av alternative investeringsfond.

Selskapet ble etablert i 1981 og er et heleid datterselskap av Storebrand ASA. Selskapets virksomhet drives fra Storebrands hovedkontor på Lysaker i Bærum kommune. SAM har seks heleide datterselskaper, SKAGEN AS, Cubera Private Equity AS, SPP Fonder AB, Storebrand Fastigheter AB, Capital Investment A/S og CI AM ApS. SKAGEN AS er lokalisert i Stavanger, mens Cubera Private Equity AS er lokalisert i Oslo. Cubera Private Equity AS har også et heleid datterselskap i Stockholm, Cubera Private Equity AB. SPP Fonder AB og Storebrand Fastigheter AB er lokalisert i Stockholm. Capital Investment A/S og CI AM ApS, som ble kjøpt 30. september 2021, er lokalisert i København. Videre har selskapet også en filial i Sverige lokalisert i Stockholm, samt en filial i Danmark lokalisert i København.

SAM har utkontraktert enkelte oppgaver til Storebrands strategiske partner Cognizant. Utkontrakteringen omfatter i hovedsak oppgjør av verdipapirer, rapportering og mandatkontroll.

Sterke aksjemarkeder

2021 ble tredje året på rad med to-sifret prosentavkastning ettersom globale aksjemarkeder (MSCI All Countries) steg mer enn 20 prosent. Nord-amerikanske aksjer utmerket seg med en oppgang på nærmere 30 prosent målt i norske kroner, godt foran Norge og Norden som begge endte på 22-23 prosent, mens europeiske aksjer steg drøye 19 prosent.

Mens 2020 ga oss den dypeste resesjonen i nyere tid, ga 2021 den høyeste veksten. Global vekst i bruttonasjonalproduktet (bnp) endte på noe under 6 prosent – den høyeste globale bnp-veksten siden 1973. Inn i 2022 var vekstforventningene fortsatt gode, men lå lavere og på 4-tallet. De økonomiske "lokomotivene" – USA, Eurosonen og Kina – hadde alle vekstforventninger som lå mellom 4-5 prosent.

Avkastning og risiko

I 2021 har spesielt våre faktorfond utmerket seg, med avkastning godt over markedsavkastningen. Også rentefondene viste god utvikling. Den sterke aksjemarkedsutviklingen i 2021 gjenspeiles imidlertid bare delvis i våre aksjefond.

Blant aksjefondene har Storebrand Vekst utmerket seg med en verdistigning på nærmere 27 prosent. Blant de øvrige aktive aksjefondene ga temafond innenfor bærekraft svakest avkastning. Storebrand Renewable Energy (Storebrand Fornybar Energi) falt mer enn 15 prosent, men også Storebrand Equal Opportunities (Storebrand Like Muligheter), Storebrand Smart Cities (Storebrand Smarte Byer) og Delphi Green Trends ga negativ avkastning.

Faktorfondene Storebrand Global Multifactor og Storebrand Global Value ga høy verdistigning på henholdsvis 34 og 29 prosent, godt foran fondenes referanseindeks.

Med ett unntak gikk også samtlige rentefond bedre enn sine respektive referanseindekser, og de to som utmerket seg mest var kredittfondene Storebrand Nordic High Yield og Storebrand Kreditt med oppganger på henholdsvis 7,6 og 4,3 prosent.

Risiko

Risiko i verdipapirfond avhenger av flere faktorer, herunder markedsutvikling, fondets strategi og forvalters frihetsgrader i utøvelsen av mandatet. Det finnes ikke ett enkelt nøkkeltall som gir et fullstendig bilde av fondets risiko. Likevel har fondsbransjen i Norge og internasjonalt tatt i bruk en enhetlig risikoskala basert på retningslinjer gitt av det europeiske finansilsynet (European Securities and Markets Authority – ESMA). Metodikken som ESMA har beskrevet inngår i et fonds lovpålagte nøkkelinformasjon (Key Investor Information Document – KIID), og innebærer blant annet at fondets risiko skal angis på en skala fra 1 til 7 basert på kurssvingninger. Kurssvingningene er beregnet ved fondets standardavvik siste 5 år. For fond som mangler tilstrekkelig avkastningshistorikk, skal historikken suppleres ved å benytte referanseindeksens avkastning. Et fond kan endre sin risikoklasse, men først når beregningene av standardavviket over en lengre periode tilsier den nye risikoklassen.

Ved utgangen av 2021 var alle Storebrands aksjefond plassert i risikoklasse 5 eller 6, noe som signaliserer høy risiko. Rentefondene var risikomessig plassert fra 1 til 3, mens kombinasjonsfondene var plassert i risikoklasse 4. Tabellen rett etter årsberetningen viser fondenes avkastning i 2021, kurssvingninger og risikoklasse.

Fondsutvalget

Storebrand Asset Management AS forvaltet totalt 47 verdipapirfond (hovedklasser) ved utgangen av 2021, i hovedsak under merkenavnene Storebrand og Delphi. Fire nye fond, Storebrand Indeks - Norden, Storebrand Global Solutions Valutasikret, Storebrand Smart Cities (Storebrand Fremtidens Byer) og Storebrand Equal Opportunities (Storebrand Like Muligheter) ble etablert i løpet av året, mens FO Norsk Kreditt ble avviklet. I tillegg var det ved utgangen av året totalt 98 aktive andelsklasser hvorav 32 ble aktivert (igangsatt med investormidler) i 2021.

ISIN	Andelsklasser aktivert i 2021
NO0010947187	Storebrand Indeks - Norden A3
NO0010947286	Storebrand Indeks - Norden A4
NO0010947153	Storebrand Indeks - Norden N
NO0010947195	Storebrand Indeks - Norden N3
NO0010947294	Storebrand Indeks - Norden N4
NO0010818040	Storebrand Norsk Kreditt 1G 20 N
NO0010817729	Storebrand Global Solutions N3
NO0010817331	Delphi Europe N2
NO0010817398	Delphi Global N2
NO0010911209	Delphi Green Trends N2
NO0010817463	Delphi Nordic N2
NO0010817521	Storebrand Global Multifactor N2
NO0010817588	Storebrand Global Value N2
NO0011045403	Storebrand Global Solutions Valutasikret N
NO0011030330	Storebrand Smart Cities N
NO0011030355	Storebrand Smart Cities A2
NO0011030363	Storebrand Smart Cities N2
NO0011030371	Storebrand Smart Cities A3
NO0011030389	Storebrand Smart Cities N3
NO0011110249	Storebrand Renewable Energy A
NO0011110256	Storebrand Renewable Energy N
NO0011110264	Storebrand Renewable Energy A2
NO0011110280	Storebrand Renewable Energy N2
NO0011110298	Storebrand Renewable Energy A3
NO0011110306	Storebrand Renewable Energy N3



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
80F57807EADE4F6591FA4A1CC7904F10



NO0011030207	Storebrand Equal Opportunities N
NO0011030215	Storebrand Equal Opportunities A2
NO0011030223	Storebrand Equal Opportunities N2
NO0011030231	Storebrand Equal Opportunities A3
NO0011030249	Storebrand Equal Opportunities N3
NO0011170136	Storebrand Global Obligasjon 1-3 B
NO0011170144	Storebrand Global Obligasjon 1-3 N

Ved utgangen av 2021 hadde fondene en samlet forvaltningskapital på NOK 205 milliarder kroner¹, mot NOK 179 milliarder kroner ved utgangen av 2020. Økningen i forvaltningskapital skyldes at fondene mottok netto tegninger på totalt NOK 9 milliarder, kombinert med verdioppgang på totalt NOK 17 milliarder. Selskapets markedsandel¹ målt etter midler til forvaltning utgjorde 11,4 prosent ved utgangen av året, noe som tilsvarer en nedgang fra 2020 hvor tilsvarende markedsandel var 12 prosent.

Ekstraordinært store innløsninger

SAM har etablert særskilte rutiner som sikrer likebehandling av andelseierne ved store innløsninger og tegninger i fondene. FO Norsk Kreditt, Storebrand Aksje Innland, Storebrand Global Solutions og Storebrand Indeks – Alle Markeder mottok innløsninger som hver for seg utgjorde mer enn 10 prosent av fondets verdi. Store innløsninger i 2021 har ikke påvirket fondenes andelsverdi i vesentlig grad.

Bærekraft

Storebrandstandarden

Bærekraft er en ufravikelig rettesnor i vårt forvaltningsarbeid, og alle fond forvaltet av Storebrand Asset Management AS er omfattet av Storebrands retningslinjer for bærekraftige investeringer. Storebrandstandarden er en viktig del av retningslinjene og setter klarer forventinger til selskaper vi kan investere i.

Utelukkelse

Selskaper som bryter med Storebrandstandarden, blir utelukket fra Storebrands investeringsunivers. Prosessen for utelukkelse er systematisk og omfattende, og inneholder både interne og eksterne data og vurderinger. Et selskap kan utelukkes som følge av produktbaserte forhold slik som eksempelvis tobakk, cannabis, kull og kontroversielle våpen. Adferdsbaserte utelukkelse er typisk knyttet til alvorlig klima- og miljøskade, korrupsjon og brudd på folkerett og menneskerettigheter. Ved utgangen av 2021 var mer enn 250 selskaper utelukket fra vårt investeringsunivers som følge av brudd på Storebrandstandarden.

Tilleggsriterier

Utvalgte fond og investeringsprofiler er også omfattet av tilleggskriterier utover Storebrandstandarden. Disse utelukkelseskriteriene er knyttet til selskaper som henter mer enn fem prosent av sine inntekter fra produksjon eller distribusjon av

- (1) alkohol, pornografi, våpen eller gambling (dvs. etiske kriterier) eller
- (2) fossile energikilder eller selskaper med mer enn 100 millioner tonn CO₂ i fossile energireserver (dvs. fossilkriterier).

Bruk av bærekraftsinformasjon i forvaltningen

Utover utelukkelse bruker flere av fondene som Storebrand forvalter forskjellige typer bærekraftsinformasjon i seleksjon av selskapene. Eksempler på dette er bruk av Storebrands interne bærekraftsscore, selskapets karbonavtrykk og selskaper definert som løsningselskaper, det vil si selskaper med en forretningsmodell som i stor grad bidrar til oppnåelsen av FNs bærekraftsmål,

Aktivt eierskap

Vi benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskaper til forbedring. Det gjør vi både gjennom dialog når vi vurderer å utelukke eller inkludere selskaper i vårt investeringsunivers, samt gjennom samtaler og stemmegivning i

vårt faktiske eierskap. Storebrands avdeling for bærekraftige investeringer var i dialog med 601 selskaper i 2021 og stemte på 10.303 resolusjoner fordelt på 950 generalforsamlinger for å fremme Storebrands syn på bærekraft. Gjennom spørsmål om praksis og prestasjoner innenfor bærekraft utfordres selskapene til å ha et bevisst forhold til å undersøke og forbedre sin forretningspraksis. Gjennom vårt engasjement i FNs PRI (UN Principles for Responsible Investment), har vi i flere saker samarbeidet med andre investorer for å påvirke selskaper så vel som myndigheter. Vår erfaring er at samarbeid med andre investorer gir gode resultater. Eksempler er deltakelse i samarbeidsprosjektene Climate Action 100+ og The Platform for Living Wage Financials (PLWF). Bærekraftsteamet har et særskilt fokus på temaene klimarisiko, biologisk mangfold og økosystemer, arbeidsforhold i verdikjeden, og informasjon om bærekraft i bedrifter (corporate Sustainability disclosure).

Bærekraftsscore på selskaper og fond

Vi mener at det å investere i selskaper som er godt posisjonert for å bidra til oppnåelsen av FNs bærekraftsmål (UN Sustainable Development Goals, SDG), vil gi en bedre risikostøttet avkastning for våre kunder over tid. Siden 1997 har Storebrand brukt en intern bærekraftsscore for å gi tilleggsinformasjon til investeringsbeslutninger. Scoren har blitt forbedret i takt med en økende tilgang til ESG data og en sterkere integrering av bærekraft i konsernets investeringer. Storebrands bærekraftsscore rangerer selskaper basert på deres miljømessige, sosiale og styringsmessige (ESG) risikoer og muligheter representert av produkter, tjenester og drift. Vi bruker bærekraftsscoren i kombinasjon med annen kvalitativ informasjon for å gi porteføljeforvaltere en bedre forståelse av risiko og muligheter innen bærekraft for de ulike selskapene. Scoren er brukt til å optimere porteføljer mot bedre selskaper og for å beregne vår egen fondsmerking, slik at det blir enklere å finne de mest bærekraftige produktene.

Overgangen til et lavutslippssamfunn og netto nullutslipp i 2050

Storebrand har i tråd med Parisavtalen forpliktet seg til å oppnå netto null klimagassutslipp i all kapital under forvaltning innen 2050. Dette innebærer en avkarbonisert portefølje på tvers av alle aktivklasser. I tråd med denne forpliktelsen har vi med basisår i 2018 satt et delmål om å redusere karbonavtrykket i Storebrands totale aksje-, selskapsobligasjons-, og eiendomsinvesteringer med minst 32 prosent innen 2025. Storebrand var en av grunnleggerne av det FN-støttede initiativet Net-Zero Asset Owner Alliance i 2019. Vi ble også medlem av Net Zero Asset Managers Initiative i 2021.

Risiko og risikostyring

Risiko i fondene

Risikoprofilen for de ulike fondene reguleres av prospekt og vedtekter. Fondenes risikoklasse er basert på svingninger i fondets kurs ved månedlige observasjoner de siste fem år.

Alle verdipapirfond er utsatt for likviditetsrisiko, det vil si risiko for at plasseringene ikke kan konverteres til kontanter på et gitt tidspunkt fordi det mangler kjøpere i markedet.

Fond som har investert i pengemarkedsinstrumenter og obligasjoner er eksponert for renterisiko og kredittisiko. Renterisiko er risiko for endringer i fondsverdien som følge av endringer i det generelle rentenivået. Kredittisiko er risiko for at utsteder av en obligasjon ikke er i stand til å innfri sine forpliktelser når obligasjonen forfaller. Videre kan usikkerhet rundt utsteders betalingsvne medføre forbigående eller vedvarende verditap i verdipapiret, herunder også risiko for at utsteder skal gå konkurs.

¹ Kilde: Verdipapirfondenes forening (Vff)



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
80F57807EADE4F6591FA4A1CC7904F10



Aksjefondene er eksponert for aksjemarkedsrisiko. Verdien av en portefølje kan falle som følge av endringer i finansielle markeder eller makroøkonomiske forhold. Fond som investerer i utenlandske verdipapirer, er i tillegg eksponert for risiko for endringer i fondsverdien som følge av endringer i valutakursene.

For enkelte fond benyttes derivater for å styre risikoen. Informasjon om derivatbruk framkommer i egen note i regnskap til disse fondene.

Risikostyring

Investeringsrisiko håndteres gjennom aktiv porteføljestyring innenfor forhåndsdefinerte rammer og begrensninger. SAM har en disiplinert investeringsmetodikk med fokusert og kontrollert risikotaking. For aktive fond fokuserer forvalterne på valg av enkelte investeringer, men analyserer og kontrollerer også fondene kontinuerlig med hensyn til stil- og sektorrisiko. Et sentralt mål i så måte er den relative risikoen i forhold til fondets referanseindeks. "Relativ volatilitet" er et mål på hvor store avvik som kan forventes i oppnådd avkastning i forhold til fondets referanseindeks. For enkelte fond anvendes et prestasjonsmål, "Information Ratio" (IR), som viser hvor mye man får igjen i form av mer-/mindreavkastning for den risiko man har tatt i forhold til referanseindeksen.

Daglig uavhengig kontroll av fondenes investeringer mot vedtekter og investeringsmandat sikrer at forvaltningen skjer innenfor gjeldende lovgivning, definerte risikomål og allokeringbegrensninger. Eventuelle brudd følges opp av forvaltningsselskapets kontrollfunksjoner og rapporteres til styret kvartalsvis.

Krigen i Ukraina

Etter en periode med forsøk på forhandlinger og trusler, invaderte Russland til slutt nabolandet Ukraina den 24. februar. Invasjonen kom på mange måter uventet, selv om mange også hadde forutsett at dette kunne skje. De varslede økonomiske sanksjonene mot Russland fra Vesten kom kjapt på plass etter invasjonen. Både utestengelse fra SWIFT og ikke minst sanksjoner mot den russiske sentralbanken har rammet det finansielle systemet i Russland hardt. Investorer som trekker seg ut fra russiske aksjer har også vært unisont, som førte til at Moskva-børsen ble stengt.

Fra et globalt BNP-ståsted utgjør BNP i Russland bare 2 prosent. Sammenliknet med USA, er den russiske økonomien under en tidel av størrelsen. Den er også under halvparten av den tyske økonomien, og mindre enn både Frankrike og UK. Derimot er viktigheten av russisk økonomi og handel synliggjort ved eksporten av gass til Europa. Energiavhengigheten i Europa illustreres ved at 40 prosent av gassimporten kommer fra Russland. Råvareprisoppgangen i etterkant av invasjonen illustrerer usikkerheten i finansmarkedene, og ikke minst frykten for at Russland i verste fall kan stenge av gasstilførselen. Det vil å så fall ramme den europeiske økonomien hardt med lavere vekst og høyere inflasjon.

Beredskap knyttet til koronakrisen og Ukraina-konflikten

Målsetningen med beredskapsarbeidet er å sikre liv, forvalte eiendeler og utføre forretningskritiske oppgaver

knyttet til håndtering av forpliktelse overfor kunder, långivere, eiere, ansatte og samfunnet for øvrig. SAM sikrer dette gjennom å ha veletablerte mekanismer for krisehåndtering, beredskap og kontinuitet med egne beredskapsplaner og -ledelse. Tilsvarende mekanismer finnes overordnet på konsernnivå for å følge opp det samlede beredskapsbildet for alle selskap og konsernområder tilhørende Storebrand ASA.

Året 2021 har vært preget av håndtering av pandemi med skiftende perioder med lettelse og innstramminger hva gjelder smittebegrensninger på nasjonalt og lokalt nivå. Tiltak for å adressere smitterisiko er godt implementert i virksomheten og SAM har lyktes godt med å styre risikoen på en måte som sikrer kontinuitet i prosesser og kundeleveranser. Samarbeid med leverandører og strategisk utkontrakteringspartner Cognizant er fortsatt viktig og har fungert godt gjennom hele året. Ved behov vil foreliggende planer for å adressere økt operasjonell risiko tas i bruk, både ved større smitteutbrudd i SAM og hos samarbeidspartnere.

Fokuset på pandemien har i løpet av februar 2022 blitt erstattet av Russlands invasjon av Ukraina, som forårsaker store humanitære lidelser, tap av menneskeliv og materielle ødeleggelse. SAM vurderer utviklingen som svært alvorlig. Fra et beredskapsperspektiv har SAM fortsatt adressert operasjonelle prosesser og systemer, men med økt fokus på markedene, likviditetsrisiko og forsvarlig verdsettelse av fondene. SAM tilstreber at tiltak og valg som blir tatt i en beredskapssituasjon skal være til det beste for kunder, långivere, eiere, ansatte og samfunnet for øvrig. Som følge av den eskalerende situasjonen i Ukraina besluttet Storebrand den 1. mars å selge alle russiske investeringer. Beholdningen fryses så lenge restriksjoner eller forstyrrelser i markedet gjør det vanskelig å selge.

Organisering

SAM er forretningsfører og forvaltningsansvarlig for fondene, og J.P. Morgan SE - Oslo Branch er depotmottaker.

Verdipapirfondene som sådan har ingen egne ansatte, og virksomheten påvirker ikke det ytre miljø.

Det var 180 årsverk i Storebrand Asset Management AS ved utgangen av 2021, og 328 årsverk i konsernet. Det er 66 prosent menn og 34 prosent kvinner i konsernet. Av seks styremedlemmer er to kvinner.

Det har ikke vært endringer i ledelsen eller styret i 2021.

Regnskap

Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelsen av fondenes årsregnskap. Styrets forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av tap er vist under det enkelte verdipapirfonds resultatregnskap. Forutsetningen om fortsatt drift er også lagt til grunn ved avleggelsen av regnskapet for forvaltningsselskapet. Årsregnskapet for forvaltningsselskapet viser en tilfredsstillende finansiell stilling.



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
80F57807EADE4F6591FA4A1CC7904F10



Lysaker, 29. april 2022

Styret i Storebrand Asset Management AS

Odd Arild Grefstad
styrets leder

Lars Løddesøl

Sverre Dale Moen

Brita Cathrine Knutson

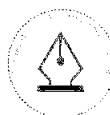
Hilde Marit L. Hengebøl

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad
administrerende direktør

Verdipapirfondenes avkastning og risiko (fondenes hovedklasser)

	Avkastning i 2021		Risiko	
	Fond	Indeks	Std. Avvik (5 år)	Risikoklasse (1-7)
Aktive fond				
Delphi Europe A	10,7 %	19,8 %	14,5 %	5
Delphi Global A	13,1 %	25,5 %	15,7 %	6
Delphi Global Valutasikret	10,4 %	23,9 %	19,2 %	6
Delphi Green Trends A	-0,6 %	0,1 %	19,9 %	6
Delphi Nordic A	8,5 %	23,8 %	15,6 %	6
Delphi Norge A	10,6 %	21,1 %	20,5 %	6
Storebrand Aksje Innland *	19,2 %	23,4 %	16,0 %	6
Storebrand Equal Opportunities A **	-3,0 %	-0,2 %	10,9 %	6
Storebrand Renewable Energy S	-15,8 %	22,1 %	24,4 %	6
Storebrand Fremtid 100 S	18,7 %	22,4 %	11,6 %	5
Storebrand Global Solutions A	11,8 %	22,1 %	14,0 %	5
Storebrand Global Solutions Valutasikret A **	-0,3 %	4,1 %	14,2 %	6
Storebrand Norge A	11,2 %	21,1 %	17,6 %	6
Storebrand Norge Fossilfri A	7,8 %	21,1 %	14,8 %	5
Storebrand Norge I *	19,0 %	23,4 %	16,5 %	6
Storebrand Smart Cities A **	-1,6 %	2,8 %	13,2 %	6
Storebrand Vekst A	0,8 %	23,4 %	19,0 %	6
Storebrand Verdi A*	26,9 %	23,4 %	16,4 %	6
Faktorfond				
Storebrand Global Multifactor A	34,2 %	25,5 %	13,3 %	5
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A	32,6 %	23,9 %	18,9 %	6
Storebrand Global Value A	29,0 %	25,5 %	15,5 %	6
Indeksnære fond				
Storebrand Global Indeks B	26,3 %	25,5 %	12,2 %	5
Storebrand Global Indeks Valutasikret B	24,9 %	23,9 %	16,6 %	6



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
80F57807EADE4F6591FA4A1CC7904F10

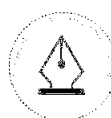


Storebrand Global ESG A	25,8 %	25,5 %	12,2 %	5
Storebrand Global ESG Plus A	24,4 %	25,5 %	12,3 %	5
Storebrand Global ESG Plus Valutasikret A	22,7 %	23,9 %	16,6 %	6
Storebrand Indeks - Alle Markeder A	22,6 %	22,1 %	11,8 %	5
Storebrand Indeks - Norden A **	14,7 %	14,9 %	14,5 %	6
Storebrand Indeks - Norge A	23,1 %	23,4 %	16,5 %	6
Storebrand Indeks - Nye Markeder A	-0,6 %	0,4 %	13,0 %	5
Rentefond				
FO Norsk Likviditet	0,8 %	0,1 %	0,3 %	1
SEB NOK Liquidity Fund	0,8 %	0,1 %	0,3 %	1
Storebrand Global Kreditt IG B	-0,6 %	-0,5 %	4,3 %	3
Storebrand Global Obligasjon B	-1,7 %	-2,1 %	3,3 %	3
Storebrand Kort Kreditt IG A	1,0 %	0,1 %	0,5 %	1
Storebrand Korte Renter SII	0,8 %	0,1 %	0,5 %	1
Storebrand Kreditt A	4,3 %	2,5 %	3,6 %	3
Storebrand Nordic High Yield B	7,6 %	6,7 %	6,2 %	4
Storebrand Norsk Kreditt IG B	0,3 %	-0,6 %	1,8 %	2
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 B	0,3 %	-0,7 %	1,9 %	2
Storebrand Likviditet B	0,7 %	0,1 %	0,3 %	1
Storebrand Stat B *	-2,3 %	-2,7 %	2,5 %	3
Kombinasjonsfond				
Delphi Kombinasjon A	6,4 %	12,6 %	8,9 %	4
Storebrand Fremtid 10 A	3,3 %	1,7 %	1,5 %	2
Storebrand Fremtid 30 A	5,6 %	6,0 %	3,7 %	3
Storebrand Fremtid 50 S	10,1 %	10,5 %	5,9 %	4
Storebrand Fremtid 80 A	15,1 %	17,5 %	9,4 %	4

* Nasjonalt fond (non-UCITS)

** Etablert i 2021

Standardavvik (kurssvingninger) er angitt for siste fem år pr 31.12.2021 og forteller hvor store svingninger avkastningen kan forventes å ha. For fond med kortere historikk enn fem år benyttes fondets referanseindeks som grunnlag for beregningen. For noen fond kan kurssvingningene tilsi en annen risikoklasse, men endring av risikoklasse skal først finne sted når gjentagende beregninger tilsier den nye risikoklassen. Metodikken for beregning av standardavvik og risikoklasse er basert på retningslinjene til The European Securities and Markets Authority (ESMA), og benyttes også i fondenes nøkkelinformasjon (Key Investor Information Document – KIID).



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
80F57807EADE4F6591FA4A1CC7904F10