

# Terms of Trade

October 2022



Fund – SEK	Management fee %	Registration number	ISIN	Base currency	Cut-off time	Order date*	Settl.m. day**
GodFond Sverige & Världen	0.85	515602-3193	SE0002800276	SEK	3 pm CET	T+0	T+1
Storebrand Europa A SEK	0.20	504400-4785	SE0000531881	SEK	3 pm CET	T+0	T+1
Storebrand Global All Countries A SEK	0.30	504400-7788	SE0000671919	SEK	3 pm CET	T+0	T+1
Storebrand Global All Countries B SEK	0.30	504400-7788	SE0006964664	SEK	3 pm CET	T+0	T+1
Storebrand Japan A SEK	0.20	504400-7218	SE0000621393	SEK	3 pm CET	T-1	T+1
Storebrand Global Low Volatility A SEK	0.70	515602-6394	SE0005224078	SEK	3 pm CET	T+0	T+1
Storebrand Global Low Volatility B SEK	0.70	515602-6394	SE0006964649	SEK	3 pm CET	T+0	T+1
Storebrand Sverige A SEK	0.20	504400-4603	SE0000529992	SEK	3 pm CET	T+0	T+1
Storebrand Sverige B SEK	0.20	504400-4603	SE0006964631	SEK	3 pm CET	T+0	T+1
Storebrand Sverige C SEK	0.10	504400-4603	SE0017833205	SEK	3 pm CET	T+0	T+1
Storebrand USA A SEK	0.20	504400-7291	SE0000594111	SEK	3 pm CET	T+0	T+1
Storebrand Emerging Markets Plus A SEK	0.50	515602-8267	SE0008129969	SEK	3 pm CET	T-1	T+1
Storebrand Emerging Markets Plus B SEK	0.50	515602-8267	SE0008129977	SEK	3 pm CET	T-1	T+1
Storebrand Emerging Markets A SEK	0.40	515602-4183	SE0003455658	SEK	3 pm CET	T-1	T+1
Storebrand Europa Plus A SEK	0.40	515602-9471	SE0010714113	SEK	3 pm CET	T+0	T+1
Storebrand Europa Plus B SEK	0.40	515602-9471	SE0010714121	SEK	3 pm CET	T+0	T+1
Storebrand FRN Företagsobligation A SEK	0.40	515602-5792	SE0004807097	SEK	3 pm CET	T+0	T+1
Storebrand FRN Företagsobligation B SEK	0.40	515602-5792	SE0006964656	SEK	3 pm CET	T+0	T+1
Storebrand FRN Företagsobligation C SEK	0.20	515602-5792	SE0011613926	SEK	3 pm CET	T+0	T+1
Storebrand High Yield Företagsobligation A SEK	0.50	515603-0941	SE0013877263	SEK	3 pm CET	T+0	T+1
Storebrand High Yield Företagsobligation B SEK	0.50	515603-0941	SE0013877289	SEK	3 pm CET	T+0	T+1
SPP Generation 40-tal	0.40	515601-9407	SE0001095845	SEK	3 pm CET	T+0	T+1
SPP Generation 50-tal	0.40	515601-9415	SE0001095852	SEK	3 pm CET	T+0	T+1
SPP Generation 60-tal	0.40	515601-9423	SE0001095860	SEK	3 pm CET	T+0	T+1
SPP Generation 70-tal	0.40	515601-9431	SE0001095878	SEK	3 pm CET	T+0	T+1
SPP Generation 80-tal	0.40	504400-6608	SE0000619355	SEK	3 pm CET	T+0	T+1
Storebrand Global Företagsobligation A SEK	0.50	515602-9505	SE0010831578	SEK	3 pm CET	T+0	T+1
Storebrand Global Företagsobligation B SEK	0.50	515602-9505	SE0010831586	SEK	3 pm CET	T+0	T+1
Storebrand Global Multifactor A SEK	0.75	515603-0107	SE0011642958	SEK	3 pm CET	T+0	T+1
Storebrand Global Multifactor B SEK	0.75	515603-0107	SE0011642966	SEK	3 pm CET	T+0	T+1
Storebrand Global Multifactor C SEK	0.60	515603-0107	SE0017833197	SEK	3 pm CET	T+0	T+1
Storebrand Global Plus A SEK	0.40	515602-8275	SE0008129985	SEK	3 pm CET	T+0	T+1
Storebrand Global Plus B SEK	0.40	515602-8275	SE0008129993	SEK	3 pm CET	T+0	T+1

Fund – SEK	Management fee %	Registration number	ISIN	Base currency	Cut-off time	Order date*	Settl.m. day**
Storebrand Global Solutions A SEK	0.75	515602-5404	SE0004576452	SEK	3 pm CET	T+0	T+1
Storebrand Global Solutions B SEK	0.75	515602-5404	SE0010920843	SEK	3 pm CET	T+0	T+1
Storebrand Grön Obligation A SEK	0.30	515602-7368	SE0006763967	SEK	3 pm CET	T+0	T+1
Storebrand Grön Obligation B SEK	0.30	515602-7368	SE0009806979	SEK	3 pm CET	T+0	T+1
Storebrand Kortränta A SEK	0.20	504400-2755	SE0000522500	SEK	3 pm CET	T+0	T+1
Storebrand Obligation A SEK	0.20	504400-2748	SE0000522518	SEK	3 pm CET	T+0	T+1
Storebrand Obligation C SEK	0.10	504400-2748	SE0011613942	SEK	3 pm CET	T+0	T+1
Storebrand Sverige Plus A SEK	0.30	515602-8663	SE0008964407	SEK	3 pm CET	T+0	T+1
Storebrand Sverige Plus B SEK	0.30	515602-8663	SE0008964472	SEK	3 pm CET	T+0	T+1
Storebrand Sverige Plus C SEK	0.20	515602-8663	SE0018168262	SEK	3 pm CET	T+0	T+1
Storebrand Sverige Småbolag Plus A SEK	0.50	515603-1246	SE0014808382	SEK	3 pm CET	T+0	T+1
Storebrand Sverige Småbolag Plus B SEK	0.50	515603-1246	SE0014808390	SEK	3 pm CET	T+0	T+1
Storebrand USA Plus A SEK	0.40	515603-2095	SE0017485360	SEK	3 pm CET	T+0	T+1

Fund – EUR	Management fee %	Registration number	ISIN	Base currency	Cut-off time	Order date*	Settl.m. day**
Storebrand Europa A EUR	0.20	504400-4785	SE0013801438	EUR	3 pm CET	T+0	T+1
Storebrand Europa C EUR	0.10	504400-4785	SE0013801446	EUR	3 pm CET	T+0	T+1
Storebrand Global All Countries A EUR	0.30	504400-7788	SE0013801453	EUR	3 pm CET	T+0	T+1
Storebrand Global All Countries C EUR	0.15	504400-7788	SE0013801461	EUR	3 pm CET	T+0	T+1
Storebrand Japan A EUR	0.20	504400-7218	SE0013801479	EUR	3 pm CET	T-1	T+1
Storebrand Japan C EUR	0.10	504400-7218	SE0013801487	EUR	3 pm CET	T-1	T+1
Storebrand Global Low Volatility A EUR	0.70	515602-6394	SE0017832082	EUR	3 pm CET	T+0	T+1
Storebrand Global Low Volatility C EUR	0.60	515602-6394	SE0017832074	EUR	3 pm CET	T+0	T+1
Storebrand USA A EUR	0.20	504400-7291	SE0013801396	EUR	3 pm CET	T+0	T+1
Storebrand USA C EUR	0.10	504400-7291	SE0013801388	EUR	3 pm CET	T+0	T+1
Storebrand Emerging Markets A EUR	0.40	515602-4183	SE0013801404	EUR	3 pm CET	T-1	T+1
Storebrand Emerging Markets C EUR	0.20	515602-4183	SE0013801412	EUR	3 pm CET	T-1	T+1
Storebrand Emerging Markets Plus A EUR	0.50	515602-8267	SE0015797469	EUR	3 pm CET	T-1	T+1
Storebrand Emerging Markets Plus C EUR	0.40	515602-8267	SE0015797477	EUR	3 pm CET	T-1	T+1
Storebrand Europa Plus A EUR	0.40	515602-9471	SE0015797493	EUR	3 pm CET	T+0	T+1
Storebrand Europa Plus C EUR	0.30	515602-9471	SE0015797501	EUR	3 pm CET	T+0	T+1
Storebrand Global Multifactor A EUR	0.75	515603-0107	SE0017832108	EUR	3 pm CET	T+0	T+1
Storebrand Global Multifactor C EUR	0.60	515603-0107	SE0017832090	EUR	3 pm CET	T+0	T+1
Storebrand Global Plus A EUR	0.40	515602-8275	SE0015797519	EUR	3 pm CET	T+0	T+1
Storebrand Global Plus C EUR	0.30	515602-8275	SE0015797436	EUR	3 pm CET	T+0	T+1
Storebrand Global Solutions A EUR	0.75	515602-5404	SE0015797451	EUR	3 pm CET	T+0	T+1
Storebrand Global Solutions C EUR	0.60	515602-5404	SE0015797485	EUR	3 pm CET	T+0	T+1
Storebrand USA Plus A EUR	0.40	515603-2095	SE0017485345	EUR	3 pm CET	T+0	T+1
Storebrand USA Plus C EUR	0.30	515603-2095	SE0017485352	EUR	3 pm CET	T+0	T+1

Fund – USD	Management fee %	Registration number	ISIN	Base currency	Cut-off time	Order date*	Settl.m. day**
Storebrand Emerging Markets A USD	0.43	515602-4183	SE0018535890	USD	3 pm CET	T-1	T+1
Storebrand Emerging Markets C USD	0.23	515602-4183	SE0018535908	USD	3 pm CET	T-1	T+1
Storebrand Emerging Markets Plus A USD	0.52	515602-8267	SE0018535957	USD	3 pm CET	T-1	T+1
Storebrand Emerging Markets Plus C USD	0.42	515602-8267	SE0018535965	USD	3 pm CET	T-1	T+1
Storebrand Europa A USD	0.21	504400-4785	SE0018535999	USD	3 pm CET	T+0	T+1
Storebrand Europa C USD	0.11	504400-4785	SE0018536005	USD	3 pm CET	T+0	T+1
Storebrand Europa Plus A USD	0.46	515602-9471	SE0018536062	USD	3 pm CET	T+0	T+1
Storebrand Europa Plus C USD	0.36	515602-9471	SE0018536088	USD	3 pm CET	T+0	T+1
Storebrand Global All Countries A USD	0.31	504400-7788	SE0018536260	USD	3 pm CET	T+0	T+1
Storebrand Global All Countries C USD	0.16	504400-7788	SE0018536278	USD	3 pm CET	T+0	T+1
Storebrand Global Plus A USD	0.41	515602-8275	SE0018397085	USD	3 pm CET	T+0	T+1
Storebrand Global Plus C USD	0.31	515602-8275	SE0018536286	USD	3 pm CET	T+0	T+1
Storebrand Global Solutions A USD	0.76	515602-5404	SE0018536302	USD	3 pm CET	T+0	T+1
Storebrand Global Solutions C USD	0.61	515602-5404	SE0018536310	USD	3 pm CET	T+0	T+1
Storebrand Japan A USD	0.21	504400-7218	SE0018536328	USD	3 pm CET	T-1	T+1
Storebrand Japan C USD	0.11	504400-7218	SE0018536336	USD	3 pm CET	T-1	T+1
Storebrand USA A USD	0.20	504400-7291	SE0018536344	USD	3 pm CET	T+0	T+1
Storebrand USA C USD	0.10	504400-7291	SE0018535817	USD	3 pm CET	T+0	T+1
Storebrand USA Plus A USD	0.41	515603-2095	SE0018535858	USD	3 pm CET	T+0	T+1
Storebrand USA Plus C USD	0.31	515603-2095	SE0018535866	USD	3 pm CET	T+0	T+1

Fund – NOK	Management fee %	Registration number	ISIN	Base currency	Cut-off time	Order date*	Settl.m. day**
Storebrand Sverige A NOK	0.20	504400-4603	SE0017832009	NOK	3 pm CET	T+0	T+1
Storebrand Sverige C NOK	0.10	504400-4603	SE0017832041	NOK	3 pm CET	T+0	T+1

\* Order and payment (for subscriptions).

\*\* T+1 normal settlement of redemptions, but may be up to 3 business days after the orders have been processed.

Account number (Plusgirot Bank/Nordea)	9960 3415979412
SWIFT	NDEASESS
IBAN	SE19 9500 0099 6034 1597 9412

For further information go to [storebrandfonder.se](http://storebrandfonder.se) or call +46 8 614 24 50

Storebrand Fonder AB, SE-105 39 Stockholm. Company no. 556397-8922. Reg. Office: Stockholm.

