

ÅRSRAPPORT FRA FELLESSTYRET FOR STIFTELSENER VED NTNU 2023

Executive summary

Stiftelsene

Fellesstyret forvaltet ved årsskiftet kapitalen til 26 stiftelser tilknyttet NTNU:

- De fleste av stiftelsene tilgodeser vitenskapelig ansatte/studenter fra siv.ing.- og siv.ark.-fakultetene
- 3 tilgodeser medisinsk forskning
- 6 gjelder hele NTNU/annet.

Utdelinger

Av tilgjengelige midler på kr. 4,5 millioner delte stiftelsene ut kr. 2,8 millioner til formålene i 2023, og har blant annet bidratt til å finansiere:

- Revolve NTNU
- Flere forskningsopphold ved anerkjente institusjoner i utlandet
- Deltakelse på flere internasjonale konferanser
- Reisestipend
- Flere medisinske prosjekter

Forvaltning

Forvaltningskapitalen var på NOK 184,4 millioner ved utgangen av 2023. I tillegg er det investert 6,1 millioner i venturefondene ProVenture Seed II og ProVenture Seed III. ProVenture Seed AS har blitt likvidert med et realisert tap.

Stiftelsene har vedtatt en investeringsstrategi som fokuserer på kostnadseffektiv og bærekraftig forvaltning. Den strategiske vektingen er satt til 65 % i aksjer og 35 % i renter i indeksnære globale aksje- og obligasjonsfond. Etter en helhetsvurdering i november 2023, vedtok Fellesstyret å kun benytte fond levert av KLP.

Forvaltningen av stiftelsens midler følger Statens Pensjonsfond Utlands prinsipper for ansvarlige investeringer og etiske kriterier. I tillegg har styret vedtatt at investeringsstrategien skal bygge oppunder å nå så vel nasjonale som internasjonale miljø- og klimamålsetninger, og at det ikke skal investeres i selskaper som produserer eller distribuerer fossil energi eller kontroversielle eller konvensjonelle våpen. Investeringene i ProVenture Seed II er i selskaper knyttet til leverandørindustrien til olje- og gasssektoren. Avtalen om investeringer i ProVenture Seed II ble inngått i 2013 mens vedtaket om å utelukke produsenter og distributører av fossil energi ble fattet i 2020.

Avkastning

Stiftelsene fikk i 2023 en avkastning på 17,7%. Samlet verdiendring for stiftelsene var på NOK 29,2 millioner. Ved utgangen av februar 2024 er avkastningen på 4,77 %.

Erfaringen fra 2020 i forbindelse med utbruddet av COVID-19 og i forbindelse med de hyppige og mange renteøkningene i 2022, viser at stiftelsene kan være usatt for store kortsiktige markedssvingninger. Investeringsstrategien er langsiktig og det tas ikke taktiske hensyn.

Kostnader

Samlede kostnader for eksternt administrering og forvaltning (UNIFOR og fondskostnader) av stiftelsene er beregnet til 0,32 % av egenkapitalen, ned fra 0,72 % for 2016.