

Fondsfinans Ekstra Forsiktig

En anbefalt portefølje bestående av rentebærende verdipapirer.

Porteføljekommentar	Nøkkeltall
Fondsfinans Ekstra Forsiktig er en porteføljebefaling til investorer som ønsker å eie en portefølje bestående av kun rentebærende verdipapirer. Porteføljen passer investorer som ønsker en trygg portefølje, eller investorer som har en kort tidshorisont på sine plasseringer. Risikoen i en slik porteføljemiks vil være lav. Forventet avkastning overstiger bankrenten. Vi anbefaler at tidshorisonten for en slik plassering bør være på minimum 2 år.	Porteføljedato31.03.2025 ValutaNorwegian Krone Årlig forv.honorar*0,28%

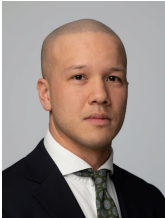
Porteføljebefalingen består av:

- 70 % Fondsfinans Obligasjon

- 30 % Fondsfinans Kreditt

* Et vektet gjennomsnitt.

Våre porteføljeforvaltere



Peter Rohn

Rohn er ansvarlig porteføljeforvalter i Fondsfinans Obligasjon. Han har en MSC fra Handelshøyskolen i Gøteborg og har flere års erfaring fra finansmarkedene.



Erlend Lødemel

Lødemel er ansvarlig porteføljeforvalter i Fondsfinans Kreditt. Han har en MBA fra University of Denver og over 20 års erfaring fra finansmarkedene.

Avkastning		Risikotall (siden oppstart, mnd. observasjoner)	
As of Date: 31.03.2025			
			
		Fond	Indeks
		Std avvik	3,1 2,8
		Sharpe Ratio	0,8 0,7
		Information Ratio	0,6

Fondsfinans Ekstra Forsiktig - Porteføljefordeling fond	
	%
Fondsfinans Obligasjon A	70,0
Fondsfinans Kreditt A	30,0
Total	100,0

Fondsfinans Ekstra Forsiktig

Portfolio Date: 31.03.2025

Morningstar Fixed Income Style Box

	Ltd	Mod	Ext
High			
Med			
Low			

Fixed-Income Stats

Average Eff Duration Survey	0,8
Average Eff Maturity Survey	3,2
Average Coupon	6,3
Average Price	-

Kredittoppdeling													Porteføljefordeling aktiva		
	Portfolio Date	Credit Quality Survey AAA %	Credit Quality Survey AA %	Credit Quality Survey A %	Credit Quality Survey BBB %	Credit Quality Survey BB %	Credit Quality Survey B %	Credit Quality Survey Below B %	Credit Quality Survey Not Rated %	Average Eff Duration Survey	Average Eff Maturity Survey	Average Coupon	Average Credit Quality		%
Fondsfinans Ekstra Forsiktig	31.03.2025	21,78	3,42	31,12	27,58	6,98	8,59	0,31	0,23	0,81	3,18	6,27	BBB	Aksjer	0,3
Referanseindeks FF Ekstra Forsiktig	31.03.2025	14,51	3,84	22,00	19,56	4,11	3,92	1,31	30,75	0,84	2,60	5,98	BB	Obligasjoner	91,7
													Kontanter	5,6	
													Annet	2,4	
													Total	100,0	

Dette er markedsføring. Les prospekt og nøkkelinformasjonsark som du finner på våre nettsider www.fondsfinans.no for informasjon om risiko og kostnader. Historisk avkastning gir ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning, tegning og innløsning.