

Fondsfinans Ekstra Forsiktig

En anbefalt portefølje bestående av rentebærende verdipapirer.

Porteføljekommentar

Fondsfinans Ekstra Forsiktig er en porteføljeanbefaling 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 tidshorison på sine plasseringer. Risikoen i en slik porteføljemiks vil være lav. Forventet avkastning overstiger bankrenten. Vi anbefaler at tidshorisonen for en slik plassering bør være på minimum 2 år.

Porteføljeanbefalingen består av:

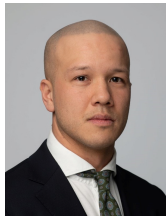
- 70 % Fondsfinans Obligasjon - 30 % Fondsfinans Kreditt

Nøkkeltall

Porteføljedato	31.01.2025
Valuta	Norwegian Krone
Årlig forv.honorar*	0,28%

* 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.

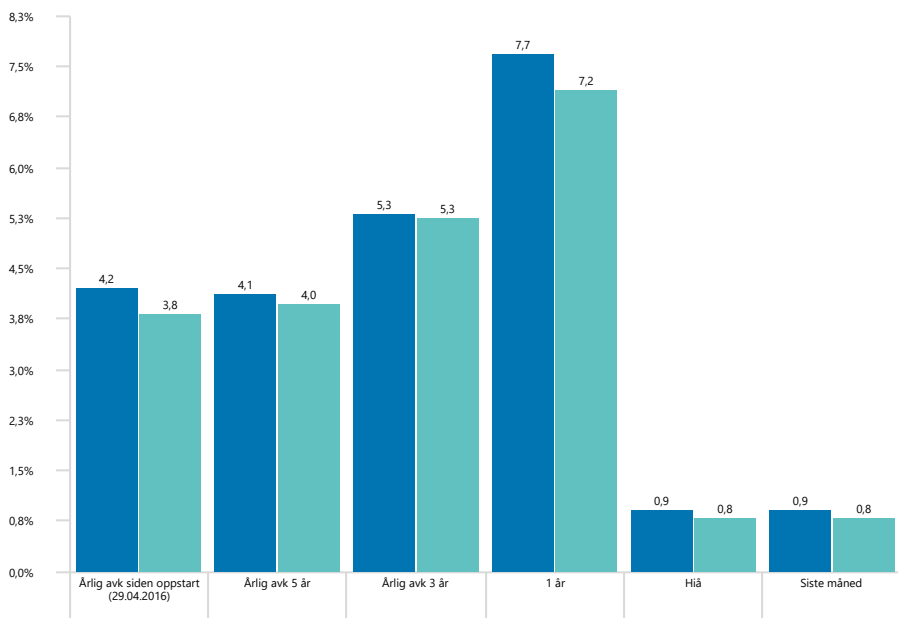


Erlend Lødemel

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

Avkastning

As of Date: 31.01.2025



■ Fondsfinans Ekstra Forsiktig

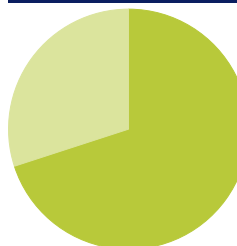
■ Referanseindeks FF Ekstra Forsiktig

I utregningen av avkastning er Fondsfinans Ekstra Forsiktig og Ref.indeks FF Ekstra Forsiktig rebalansert månedlig. Referanseindeksen FF Ekstra Forsiktig er en sammensatt indeks bestående av hvert enkelt underfonds Morningstar Kategori indeks med tilsvarende vekt som i porteføljen.

Risikotall (siden oppstart, mnd. observasjoner)

	Fond	Indeks
Std avvik	3,1	2,8
Sharpe Ratio	0,8	0,8
Information Ratio	0,6	

Fondsfinans Ekstra Forsiktig - Porteføljefordeling fond

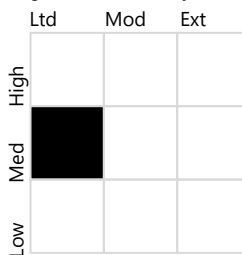


	%
Fondsfinans Obligasjon	70,0
Fondsfinans Kreditt A	30,0
Total	100,0

Fondsfinans Ekstra Forsiktig

Portfolio Date: 31.01.2025

Morningstar Fixed Income Style Box



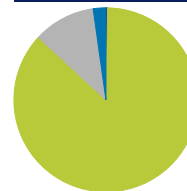
Fixed-Income Stats

Average Eff Duration Survey	0,8
Average Eff Maturity Survey	2,9
Average Coupon	6,5
Average Price	-

Kredittoppdeling

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 Duration Survey	Average Eff Maturity Survey	Average Coupon	Average Credit Quality
Fondsfinans Ekstra Forsiktig 31.01.2025	18,44	3,10	36,01	24,62	7,94	8,98	0,00	0,91	0,80	2,94	6,45	BBB
Referanseindeks FF Ekstra Forsiktig 31.01.2025	15,54	3,65	22,18	20,60	4,09	3,87	1,36	28,69	0,90	2,55	6,00	BB

Porteføljefordeling aktiva



	%
Aksjer	0,3
Obligasjoner	86,6
Konter	10,9
Annet	2,2
Total	100,0