

Fondsfinans Offensiv +

En anbefalt portefølje bestående av aksjefond

Porteføljekommentar

Fondsfinans Offensiv + er en porteføljebefaling til investorer som ønsker å eie en godt diversifisert portefølje bestående av aksjefond. Porteføljen passer investorer som ønsker høy avkastning på sine plasseringer. Risikoen i en slik porteføljemiks vil være stor, så en investor må derfor kunne godta store svingninger på verdiene i investeringsperioden. Vi anbefaler at tidshorisonten for en slik plassering bør være på minimum 6 år.

Porteføljebefalingen består av:

- 35 % Fondsfinans Norden A
- 28 % Fondsfinans Norge A / Fondsfinans Utbytte A *
- 12,5 % Fondsfinans Global Helse A
- 17 % Fondsfinans Global Utbytte A **
- 7,5 % Fondsfinans Fornybar Energi A *

* Fondsfinans Utbytte A og Fondsfinans Fornybar Energi A ble inkludert i porteføljen 1. april 2022.

** Fondsfinans Global Utbytte A ble inkludert i porteføljen 31. mai 2024.

Nøkkeltall

Porteføljedato	31.12.2024
Valuta	Norwegian Krone
Årlig forv.honorar*	1,24%

* Et vektet gjennomsnitt + evt. performance fee i Fondsfinans Global Helse A og Fondsfinans Fornybar Energi A.

Våre porteføljeforvaltere:



Fredrik Aarum
Porteføljeforvalter i Fondsfinans Norden.



Harald Berge
Porteføljeforvalter i Fondsfinans Global Utbytte.



Tor Thorsen
Ansvarlig forvalter i Fondsfinans Norge.



Preben Bang
Ansvarlig forvalter av Fondsfinans Global Helse.



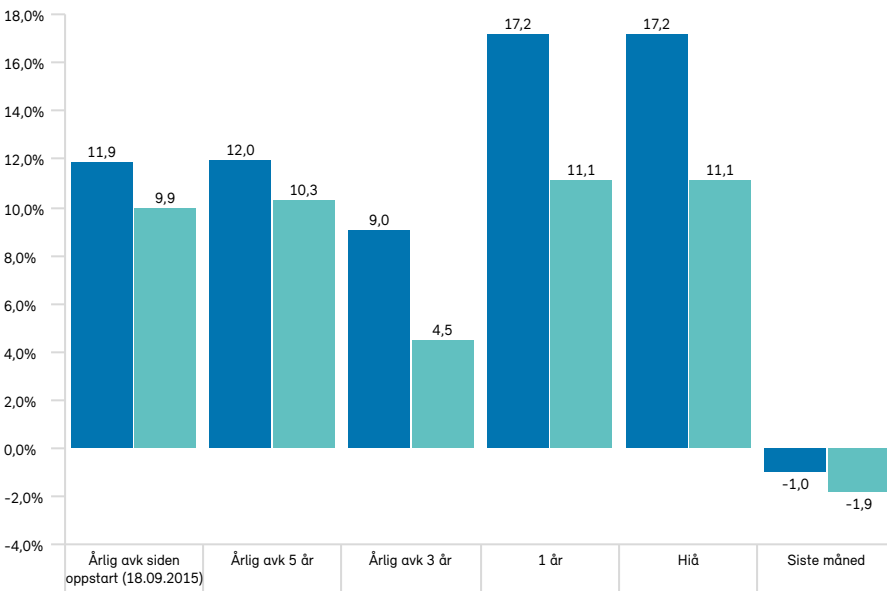
Christoffer Callesen
Ansvarlig forvalter av Fondsfinans Utbytte.



Melanie Brooks
Ansvarlig forvalter av Fondsfinans Fornybar Energi.

Avkastning

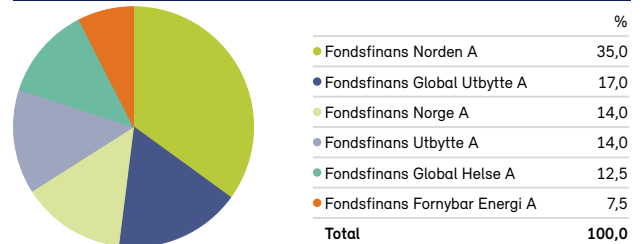
As of Date: 31.12.2024



Risikotall (siden oppstart, mnd. observasjoner)

	Fond	Indeks
Std avvik	11,6	10,6
Sharpe Ratio	0,9	0,8
Information Ratio	0,4	

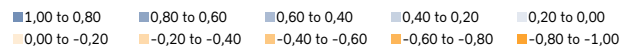
Porteføljefordeling fond



Korrelasjonsmatrise (siden oppstart)

Time Period: 01.10.2015 to 31.12.2024

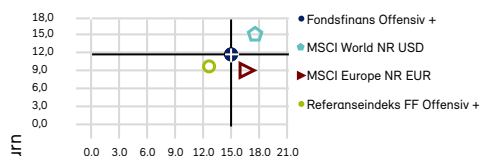
	1	2	3	4	5
1 Fondsfinans Norden A	1,00				
2 Fondsfinans Norge A	0,68	1,00			
3 Fondsfinans Global Helse A	0,54	0,19	1,00		
4 Morningstar DM LM NR NOK	0,74	0,43	0,69	1,00	
5 EAA Fund Sector Equity Alternative Energy	0,56	0,42	0,34	0,63	1,00



Risiko og avkastning (siden oppstart)

Time Period: 18.09.2015 to 31.12.2024

Currency: Norwegian Krone



Std Dev

Dette er markedsføring. Les prospekt og nøkkelinformasjonsark som du finner på våre nettsider www.fondsfinans.no for mer 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

Source: Morningstar Direct

Aksjestil og størrelse

Portfolio Date: 31.12.2024

Morningstar Equity Style Box™	Market Cap	%
Value		
Blend		
Growth		
Large		
Mid		
Small		
Market Cap Giant %		20,5
Market Cap Large %		30,8
Market Cap Mid %		27,4
Market Cap Small %		15,2
Market Cap Micro %		6,1

Porteføljefordeling aktiva

