

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.

Nøkkel tall

Porteføljedato	31.03.2025
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.



Tor Thorsen

Ansvarlig forvalter i Fondsfinans Norge.



Preben Bang

Ansvarlig forvalter i Fondsfinans Global Utbytte og Fondsfinans Global Helse.



Christoffer Callesen

Ansvarlig forvalter av Fondsfinans Utbytte.

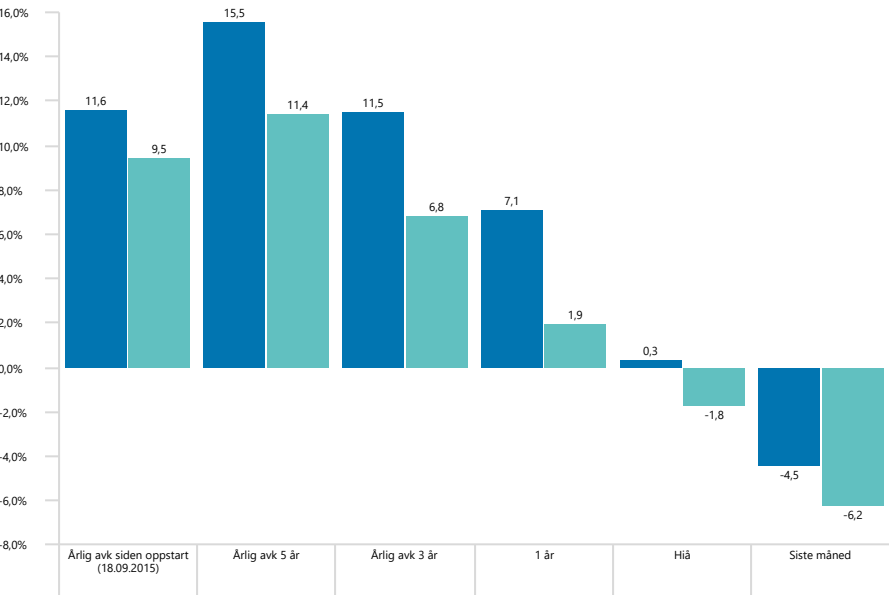


Melanie Brooks

Ansvarlig forvalter av Fondsfinans Fornybar Energi.

Avkastning

As of Date: 31.03.2025



Fondsfinans Offensiv +

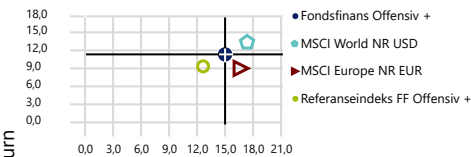
Referanseindeks FF Offensiv +

I utregningen av avkastning er Fondsfinans Offensiv + og Ref.indeks FF Offensiv + rebalansert månedlig. Referanseindeks FF Offensiv er en sammensatt indeks bestående av hvert enkelt underfonds referanseindeks med tilsvarende vekt som i porteføljen. For FF Global Helse og FF Fornybar Energi benyttes Morningstar Kategori Indeks da fondene ikke har egen referanseindeks.

Risiko og avkastning (siden oppstart)

Time Period: 18.09.2015 to 31.03.2025

Currency: Norwegian Krone



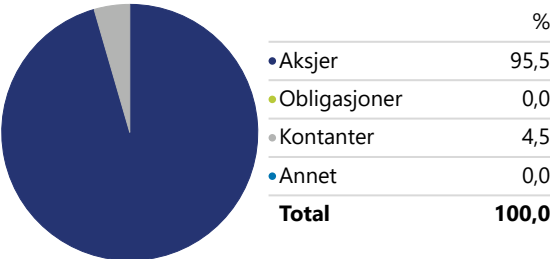
Std Dev

Aksjestil og størrelse

Portfolio Date: 31.03.2025

Morningstar Equity Style Box	Market Cap	%
Value	Blend	Growth
Large		
Mid		
Small		
Market Cap Giant %	18,8	
Market Cap Large %	28,1	
Market Cap Mid %	31,7	
Market Cap Small %	16,5	
Market Cap Micro %	4,9	

Porteføljefordeling aktiva



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