

Fondsfinans Offensiv +

En anbefalt portefølje bestående av aksjefond

Porteføljekommentar

Fondsfinans Offensiv + er en porteføljeanbefaling 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.

Porteføljeanbefalingen 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	31.01.2025
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.



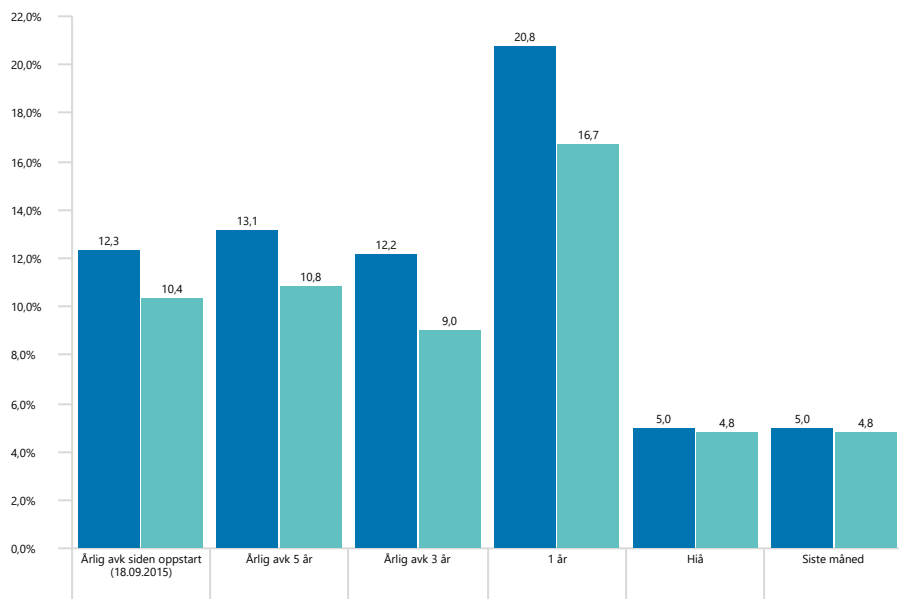
Christoffer Callesen
Ansvarlig forvalter av Fondsfinans Utbytte.



Melanie Brooks
Ansvarlig forvalter av Fondsfinans Fornybar Energi.

Avkastning

As of Date: 31.01.2025



■ Fondsfinans Offensiv +

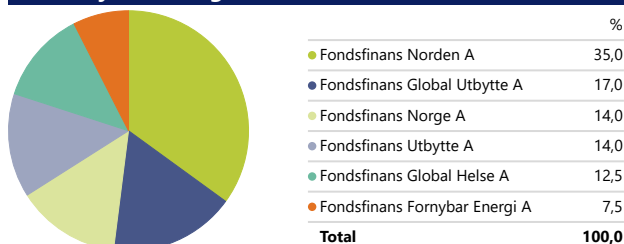
■ Referanseindeks FF Offensiv +

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.

Risikotall (siden oppstart, mnd. observasjoner)

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

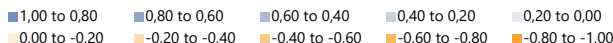
Porteføljefordeling fond



Korrelasjonsmatrise (siden oppstart)

Time Period: 01.10.2015 to 31.01.2025

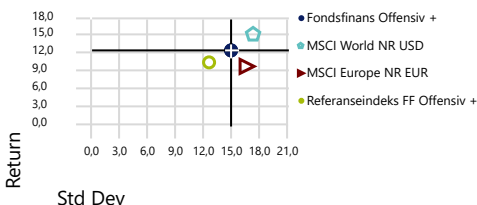
	1	2	3	4	5
1 Fondsfinans Norden A	1,00				
2 Fondsfinans Norge A	0,69	1,00			
3 Fondsfinans Global Helse A	0,55	0,20	1,00		
4 Morningstar DM LM NR NOK	0,74	0,43	0,69	1,00	
5 EAA Fund Sector Equity Alternative Energy	0,56	0,41	0,34	0,63	1,00



Risiko og avkastning (siden oppstart)

Time Period: 18.09.2015 to 31.01.2025

Currency: Norwegian Krone

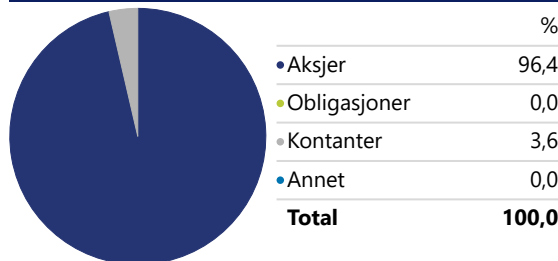


Aksjestil og størrelse

Portfolio Date: 31.01.2025

Morningstar Equity Style Box	Market Cap	%
Value		
Blend		
Growth		
Market Cap Giant		19,2
Market Cap Large		30,5
Market Cap Mid		27,6
Market Cap Small		17,1
Market Cap Micro		5,6

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