

Fondsfinans Offensiv

En anbefalt portefølje med høy aksjeandel

Porteføljekommentar

Fondsfinans Offensiv er en porteføljeanbefaling til investorer som ønsker å eie en godt diversifisert portefølje med høy aksjeandel. 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 5 år.

Porteføljeanbefalingen består av:

- 28 % Fondsfinans Norden A - 20 % Fondsfinans Obligasjon - 22 % Fondsfinans Norge A/Fondsfinans Utbytte A*
- 14 % Fondsfinans Global Utbytte A** - 10 % Fondsfinans Global Helse A - 6 % Fondsfinans Fornybar Energi A*

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

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

Nøkkeltall

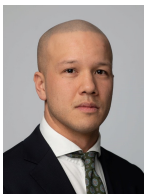
Porteføljedato	31.12.2024
Valuta	Norwegian Krone
Årlig forv.honorar*	1,04%

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

Våre porteføljeforvaltere:



Fredrik Aarum
Porteføljeforvalter i Fondsfinans Norden.



Peter Rohn
Ansvarlig forvalter i Fondsfinans Obligasjon.



Preben Bang
Ansvarlig forvalter i Fondsfinans Global Helse og forvalter i Fondsfinans Global Utbytte.



Tor Thorsen
Ansvarlig forvalter i Fondsfinans Norge.



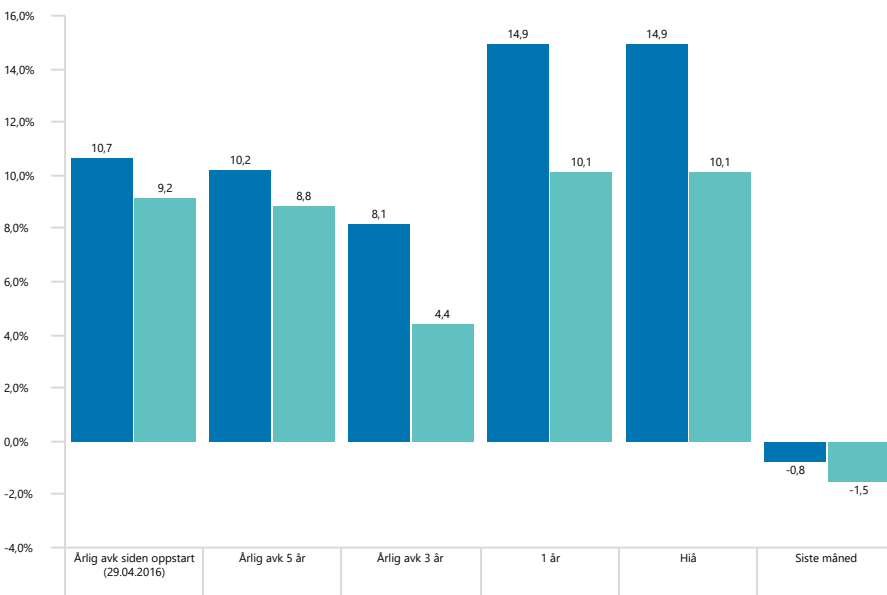
Christoffer Callesen
Ansvarlig forvalter i Fondsfinans Utbytte.



Melanie Brooks
Ansvarlig forvalter i Fondsfinans Fornybar Energi

Avkastning

As of Date: 31.12.2024



■ Fondsfinans Offensiv

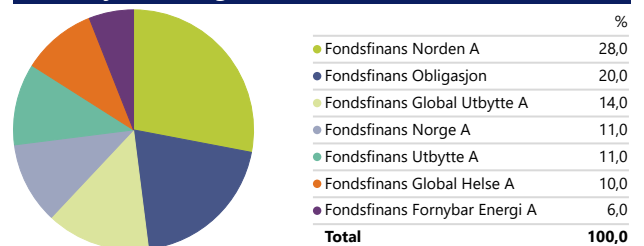
■ Referanseindeks FF Offensiv

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, FF Fornybar Energi og Fondsfinans Obligasjon benyttes Morningstar Kategori Indeks da fondene ikke har egen referanseindeks.

Risikotall (siden oppstart, mnd. observasjoner)

	Fond	Indeks
Std avvik	9,2	8,3
Sharpe Ratio	1,0	0,9
Information Ratio	0,4	

Porteføljefordeling fond



Korrelasjonsmatrise (siden oppstart)

Time Period: 01.05.2016 to 31.12.2024

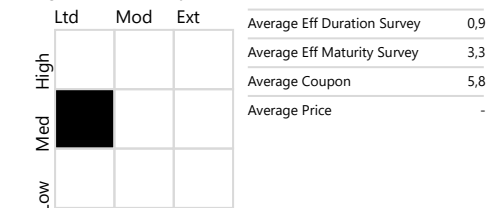
	1	2	3	4	5	6
1 Fondsfinans Norden A	1,00					
2 Fondsfinans Norge A	0,67	1,00				
3 Fondsfinans Global Helse A	0,51	0,15	1,00			
4 Fondsfinans Obligasjon	0,43	0,44	0,05	1,00		
5 Morningstar DM LM NR NOK	0,72	0,40	0,67	0,28	1,00	
6 EAA Fund Sector Equity Alternative Energy	0,53	0,39	0,29	0,22	0,60	1,00

■ 1,00 to 0,80 ■ 0,80 to 0,60 ■ 0,60 to 0,40 ■ 0,40 to 0,20 ■ 0,20 to 0,00
■ 0,00 to -0,20 ■ -0,20 to -0,40 ■ -0,40 to -0,60 ■ -0,60 to -0,80 ■ -0,80 to -1,00

Fondsfinans Offensiv- Rentedel (ca 20 %)

Portfolio Date: 31.12.2024

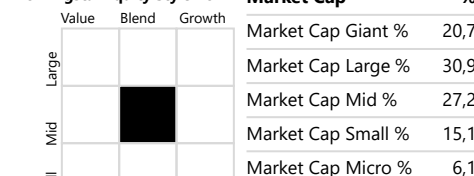
Morningstar Fixed Income Style Box



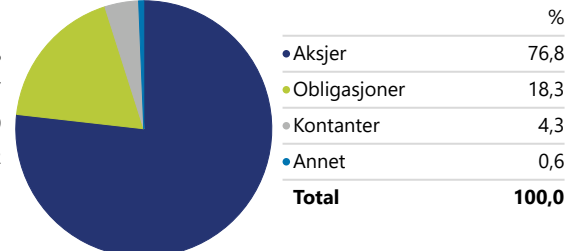
Fondsfinans Offensiv- Aksjedel (ca 80%)

Portfolio Date: 31.12.2024

Morningstar Equity Style Box



Fondsfinans Offensiv - Porteføljefordeling



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

Source: Morningstar Direct