

Fondsfinans Offensiv

En anbefalt portefølje med høy aksjeandel

Porteføljekommentar

Fondsfinans Offensiv er en porteføljebefaling 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.

Porteføljebefalingen 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

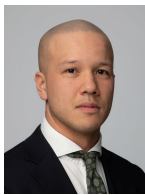
Porteføljedato	31.01.2025
Valuta	Norwegian Krone
Årlig forv.honorar*	1,04%

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

Våre porteføljeforvaltere:



Fredrik Aarum
Portefølje-
forvalter 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.



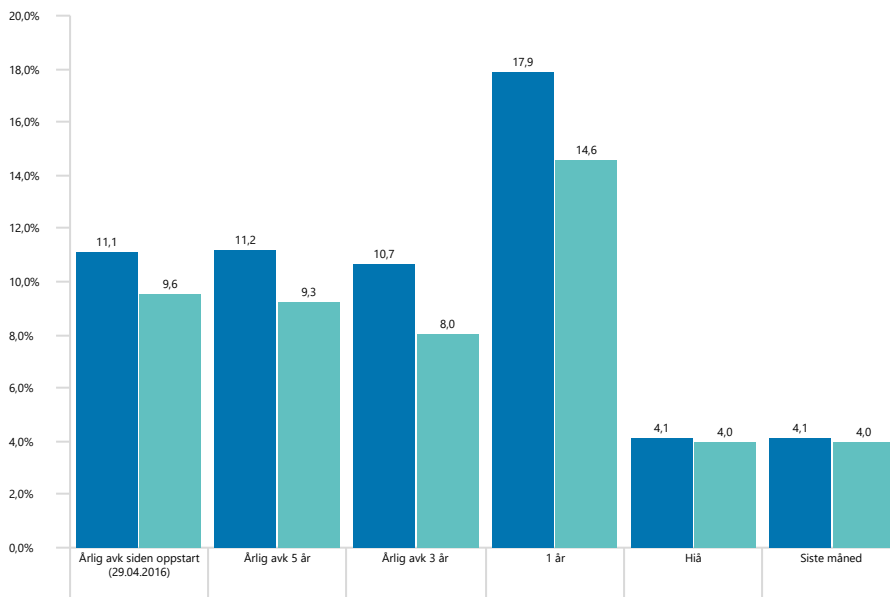
Christoffer Callesen
Ansvarlig
forvalter i
Fondsfinan
s Utbytte.



Melanie Brooks
Ansvarlig
forvalter i
Fondsfinans
Fornybar
Energi

Avkastning

As of Date: 31.01.2025



■ Fondsfinans Offensiv

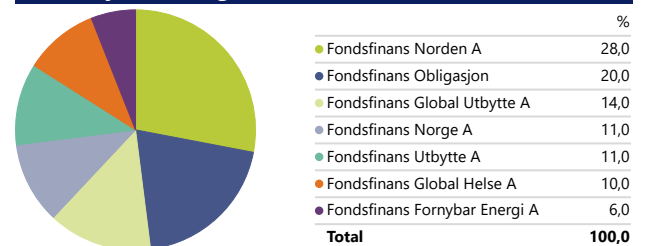
■ Referanseindeks FF Offensiv

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, 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	8,4
Sharpe Ratio	1,0	0,9
Information Ratio	0,4	

Porteføljefordeling fond



Korrelasjonsmatrise (siden oppstart)

Time Period: 01.05.2016 to 31.01.2025

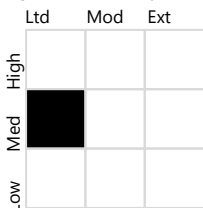
	1	2	3	4	5	6
1 Fondsfinans Norden A	1,00					
2 Fondsfinans Norge A	0,68	1,00				
3 Fondsfinans Global Helse A	0,52	0,16	1,00			
4 Fondsfinans Obligasjon	0,44	0,46	0,07	1,00		
5 Morningstar DM LM NR NOK	0,72	0,41	0,67	0,28	1,00	
6 EAA Fund Sector Equity Alternative Energy	0,53	0,39	0,29	0,21	0,60	1,00

■ 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: 31.01.2025

Morningstar Fixed Income Style Box



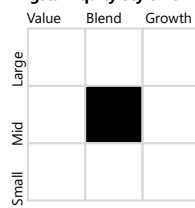
Fixed-Income Stats

Average Eff Duration Survey	0,8
Average Eff Maturity Survey	3,0
Average Coupon	5,8
Average Price	-

Fondsfinans Offensiv- Aksjedel (ca 80%)

Portfolio Date: 31.01.2025

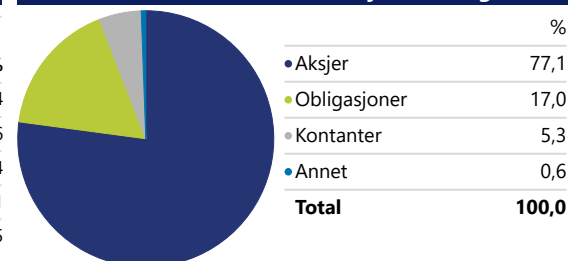
Morningstar Equity Style Box



Market Cap

Market Cap Giant %	19,4
Market Cap Large %	30,6
Market Cap Mid %	27,4
Market Cap Small %	17,1
Market Cap Micro %	5,5

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