

# Fondsinans

## Aktiv 60/40

Halvorsen er utdannet Cand.act (aktuar) fra Universitetet i Oslo. Han har tidligere jobbet som aksje- og obligasjonsmegler i Fondsinans ASA i perioden 1979–2012. Halvorsen har vært porteføljeforvalter siden 2012.

Lasse Halvorsen  
Ansvarlig porteføljeforvalter



Fondsinans Aktiv 60/40 fordeler din investering i våre fond og enkeltaksjer og rebalanserer fordelingen av aksjer (mellom 55% og 65%) og renter (mellom 35% og 45%) løpende. Fondet passer deg som ønsker en balansert portefølje og ett enkelt fond å forholde deg til.

Fondsinans Aktiv 60/40 steg +7,2% i årets 1. kvartal. Fondets referanseindeks (40% Bloomberg World, 20% OSEFX og 40% ST1X) var opp +6,4% i samme periode

Årets første kvartal var preget av en god utvikling i alle våre fond, og spesielt energisektoren bidro positivt til avkastningen.

### Henter igjen det tapte

Etter korreksjonen på tampen av 2018 er optimismen tilbake i markedene i årets første kvartal. Selv om ikke alt det tapte er tatt igjen enda, er vi på god vei tilbake mot gamle høyder.

### Fondsinans Aktiv 60/40 vinner pris

Vi mener naturligvis at Fondsinans Aktiv 60/40 er et godt produkt, men noen ganger er det godt med en ekstern bekreftelse.

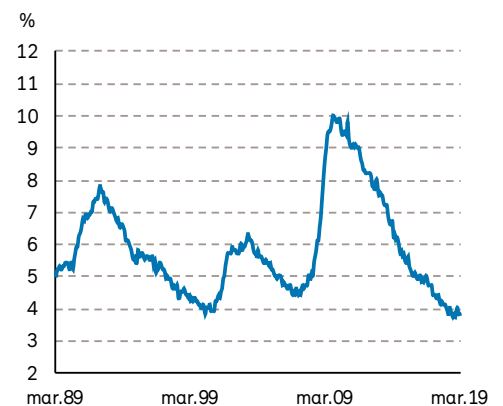
Analyseselskapet Refinitiv annonserte nylig vinnerne av Lipper Fund Awards 2019. Hvert år premieres fondsforvaltere som har oppnådd sterk risikojustert avkastning, relativt til konkurrentene i samme kategori.

Kombinasjonsfondet Fondsinans Aktiv 60/40 gikk av med seieren for beste kombinasjonsfond (3 års historikk) i årets prisutdeling.

Denne utmerkelsen er et resultat av en solid laginnsats – kommenterer ansvarlig porteføljeforvalter, Lasse Halvorsen. Fondet investerer store deler av forvaltningskapitalen i våre aksje- og rentefond, og er dermed avhengig av at hele forvalterteamet leverer gode resultater. Fondet representerer vår gode forvaltning samlet i et produkt.

Visste du at?  
Arbeidsledigheten i USA er på svært lave nivåer i et historisk perspektiv

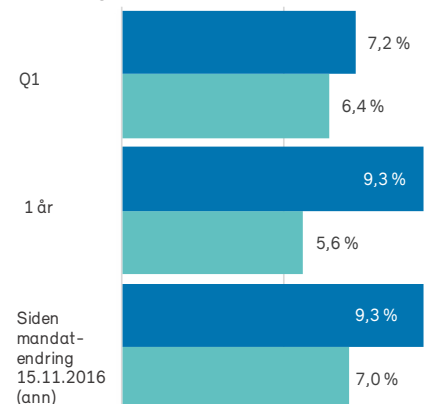
Amerikansk arbeidsledighet siste 30 år



### Fondets risikoprofil

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

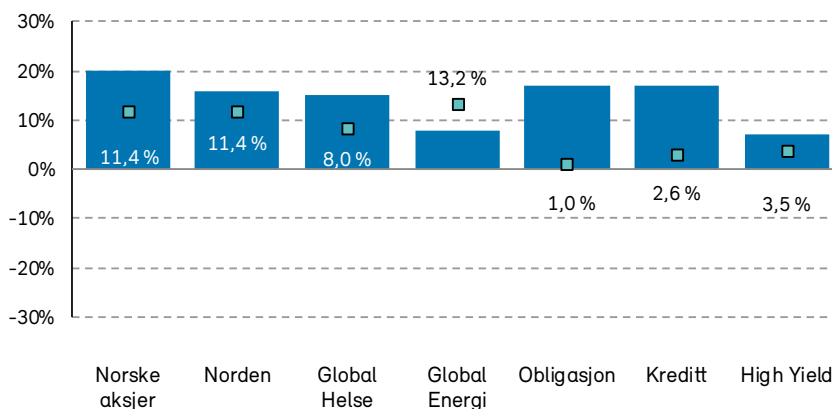
### Avkastning (%)



■ Fondsinans Aktiv 60/40  
■ Sammensatt referanseindeks

\*ST1X tar ikke kredittrisiko og dermed er ikke denne delen av indeksen direkte sammenlignbar. De globale aksjeinvesteringer kommer også til å avvike fra referanseindeks, Bloomberg World Indeks, da fondet vil investere den globale andelen i underfond levert fra Fondsinans Kapitalforvaltning som har andre forvaltningsmandater og referanseindekser.

### Vekt og avkastning i Q1 2019



Kilde: Bloomberg

■ %vis vekt 31.03.2019 ■ Avkastning i Q1

Dokumentet er på ingen måte et tilbud om eller underlag for beslutninger om kjøp og salg av verdipapirer. Dokumentet skal heller ikke oppfattes å inneholde anbefalinger om kjøp eller salg av verdipapirer eller verdipapirfond. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. For utfyllende informasjon se fondets prospekt og faktaark på [fondsinans.no](http://fondsinans.no). Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.