

# Fondsfinans Aktiv 60/40

Erlend Lødemel  
Porteføljeforvalter



Preben Bang  
Porteføljeforvalter



Fondsfinans 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. Fondsfinans Aktiv 60/40 passer for dem som ønsker et fond med en balansert portefølje av aksje- og rentepapirer

Fondsfinans Aktiv 60/40 steg 2,4% i årets 2. kvartal og er opp 7,0% hittil i år.

## Et begivenhetsrikt første halvår

Betydelig renteoppgang i den vestlige verden, inflasjon langt over sentralbankenes mål, bankkollapser både i USA og Europa, krig i Europa og rekordsvak krone har også preget årets 2. kvartal.

## Kronesvekkelsen

Den norske kronen styrket seg for en gangs skyld i juni. Kronen var opp 1,5% mot euro, og hele 4,0% mot dollar. At Norges Bank slo til med en renteheving i juni på 50 basispunkter bidro til dette. Kronen må likevel fortsatt sies å være svak. Kronesvekkelsen hittil i år på hele 11,6% mot euro.

## Fondsfinans Global Helse ble vinnerfondet dette kvartalet

Alle våre fond har levert positiv avkastning dette kvartalet. I årets 2. kvartal var det Fondsfinans Global Helse som utpekte seg som vinnerfondet med 4,5% avkastning. Ved kvartalskifte var fondet vektet 16,2% i Fondsfinans Global Helse.

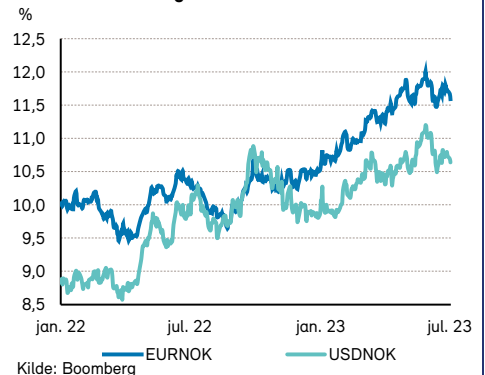
På rentesiden var det Fondsfinans Kreditt som gjorde det sterkest med 3,1% avkastning. Avkastningen i Fondsfinans High Yield endte på 2,3%.

Beholdningen består nå av 10% norske enkeltaksjer. Beholdningen består fortsatt av Aker, Austevoll, Bouvet, Equinor, Kitron, Orkla, Protector, Schibsted, Storebrand og Yara.

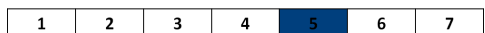
## Visste du at?...

Norskekronen har svekket seg med ca 15 og 20% mot hhv dollaren og euroen på halvannet år

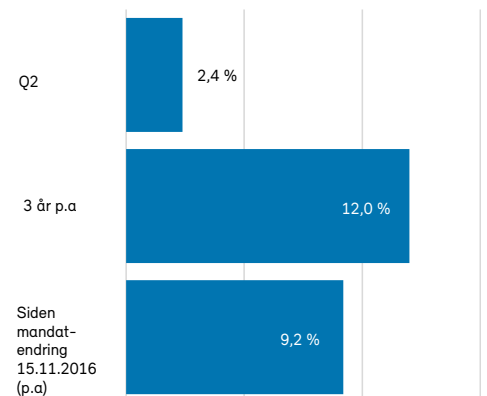
### Kronekursutviklingen



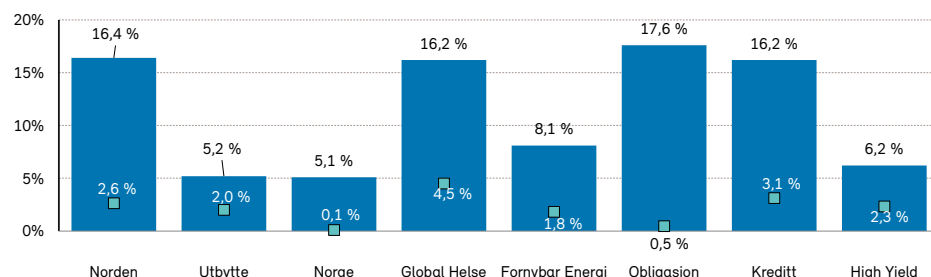
### Fondets risikoprofil



### Avkastning (%)



## Vekt og avkastning Q2 2023



Kilde: Bloomberg

■ %vis vekt 30.06.2023

■ Avkastning i Q2

■ Fondsfinans Aktiv 60/40

Resterende andeler er investert i norske enkeltaksjer.

Denne informasjonen er utarbeidet i markedsføringsøyemed. Vi anbefaler å lese nøkkelinformasjonsark og prospekt på våre nettsider for mer informasjon om våre fond og kostnader. 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. Det er knyttet risiko til investeringer i fond på grunn av markedsbegjvelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskappspesifikke forhold.