

Fondsfinans Aktiv 60/40

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

Lasse Halvorsen
Ansvarlig 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. Fondet passer deg som ønsker en balansert portefølje og ett enkelt fond å forholde deg til.

Fondsfinans Aktiv 60/40 steg hele 8,7% i årets 3. kvartal. Fondets referanseindeks (40% Bloomberg World, 20% OSEFX og 40% ST1X) steg med 3,6% i samme periode.

Årets 3. kvartal var preget av en gradvis gjeninhenting i realøkonomien og god fart i kapitalmarkedene godt hjulpet av store redningspakker fra verdens myndigheter og sentralbanker. Kapitalmarkedene ser ut til å ha god tro på at en koronavaksine blir tilgjengelig neste år.

Norden gjør det best

Etter et betydelig fall i mars for mange av våre fond har de fleste hentet igjen mye av det tapte. Men ett fond skiller seg ut positivt så langt i år; Fondsfinans Norden som er en av de største plasseringene for Fondsfinans Aktiv 60/40.

De nordiske landene er blant de best styrte landene i verden, og de vinner stadig internasjonale kåringer for beste næringsvilkår. Det har bidratt til sterk aksjeavkastning over tid.

Ser vi på utviklingen de siste 50 årene har nordiske aksjer gitt 13 prosent (gjennomsnittlig årlig avkastning) sammenlignet med verdensindeksen som har gitt ti prosent.*Kilde: MSCI per 30.09.2020

I tillegg er de nordiske markedene godt posisjonert for de langsiktige trendene som det teknologiske- og grønne-skiftet som har akselerert under pandemien.

Dersom du er interessert i å høre mer om Norden anbefaler vi vårt siste webinar med forvalter Arne Simensen som du finner på våre nettsider fondsfinans.no

Visste du at?...

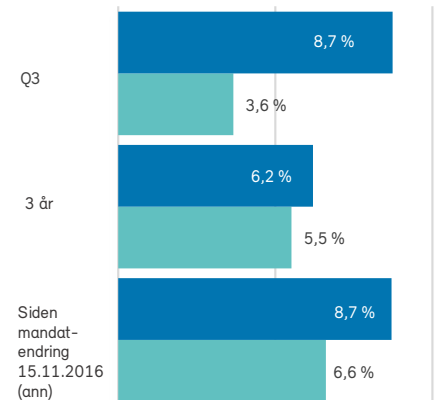
... hittil i år har det vært over 25 børsnoteringer på den norske aksjebørsen Merkur Markets. Til sammenligning var det kun 3 nye noteringer på samme børs i hele 2019.

Mange av selskapene som noteres har et teknologisk / grønt preg over seg, og flere av selskapene har oppnådd en meget høy prising av aksjene.

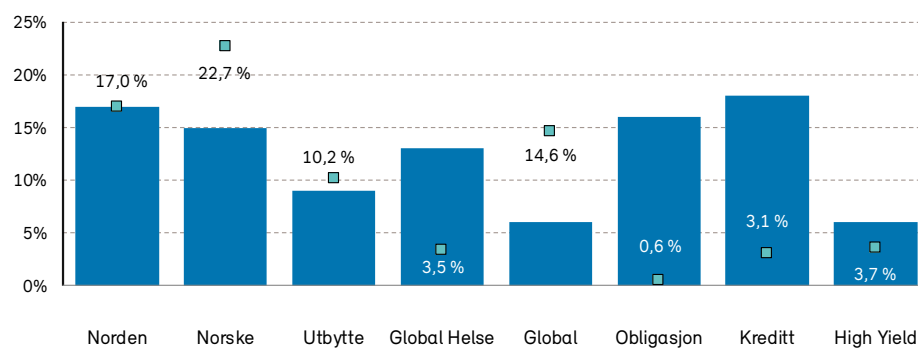
Fondets risikoprofil

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

Avkastning (%)



Vekt og avkastning i Q3 2020



Kilde: Bloomberg

■ vis vekt 30.09.2020

■ Avkastning i Q3

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 fondsfinans.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.

*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 Fondsfinans Kapitalforvaltning som har andre forvaltningsmandater og referanseindekser.