

Fondsfinans Aktiv 60/40

Mads Andreassen
Porteføljeforvalter



Erlend Lødemel
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 falt med 0,9% i årets 3. kvartal.

Etter syv måneder på rad med oppgang på verdens aksjebørser, ble det nedgang i september. Årets 3. kvartal har vært preget av bekymringer for Kinas eiendomsmarked og Feds mulige reduksjon av pengepolitiske stimulanter. Samtidig er pandemien på vikende front og flere land har besluttet å lette på restriksjonene som vil føre til økt internasjonal handel.

Fondsfinans Utbytte med høyest avkastning i år

Hittil i år har det norske aksjemarkedet utmerket seg med en positiv utvikling, og har vært en viktig bidragsyter til avkastningen for Fondsfinans Aktiv 60/40.

Fondet er ved kvartalskifte vektet med 23% i norske aksjer, hvorav 8% er i aksjefondet Fondsfinans Utbytte.

Så langt i år ligger Fondsfinans Utbytte med høyest avkastning blant norske aksjefond. Siden oppstart 12.09.2019 har fondet gitt en årlig avkastning på 24,3% vs. OSEFX indeksen på 15,5%.*

Det er flere grunner til at en eksponering mot det norske aksjemarkedet kan være attraktivt, også fremover. Norge har en stabil politisk situasjon, sterke statsfinanser og en digital infrastruktur i verdenstoppen. Et meget godt utgangspunkt for videre verdiskapning.

Koronakrisen er mer eller mindre historie, renten har blitt satt opp og utsiktene for norsk økonomi ser meget gode ut.

*Kilde: Oslo Børs 30.09.2021

Visste du at?...

Gassprisene har skutt i været. Naturgassprisene fortsetter å øke både i USA og Europa. Gassprisene målt ved Henry Hub steg med 34% i september. I Europa forventer man at prisene på gass kan falle noe tilbake når Russland har fylt opp sine gasslagre og eksporten til Europa øker.

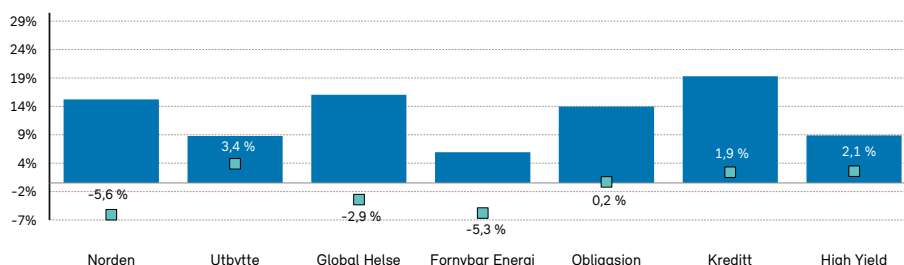
Høye gasspriser har også ført til at kraftprodusentene bytter fra gass til olje, og det øker oljeetterspørselen ytterligere. Strømprisene i Europa har i høst vært fire ganger høyere enn normalt, som følge av høye gasspriser.

Fondets risikoprofil

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

Avkastning (%)

Vekt og avkastning i Q3 2021



Kilde: Bloomberg

■ %vis vekt 30.09.2021

■ Avkastning i Q3

■ Fondsfinans Aktiv 60/40

Resterende andeler er investert i norske enkeltaksjer.

