

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 falt 0,5% i årets 3. kvartal.

Frykten for en global resesjon påvirket aksjemarkedene negativt i årets 3. kvartal. Krigen mellom Russland og Ukraina fortsetter. Russisk gasseksport til Europa har stoppet opp og de viktigste gassledningene er ødelagt, mest sannsynlig utsatt for sabotasje.

Fornybar Energi er tilbake på agendaen

I årets 3. kvartal var det Fondsfinans Fornybar Energi som var vinnerfondet med en avkastning på 12,2%.

Fornybar energi har en viktig rolle i overgangen til en mer bærekraftig fremtid, og den pågående energikrisen har satt fart på investeringsviljen.

Viktigheten med en diversifisert portefølje

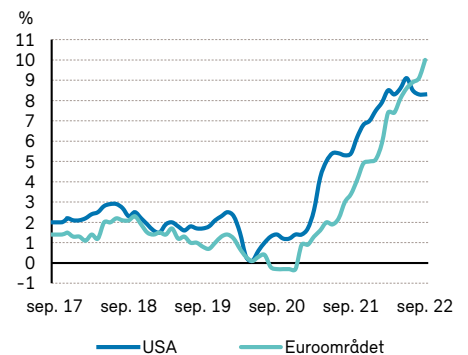
I jakten på en god og langsiktig avkastning vil vi anbefale å bygge en robust portefølje bestående av flere av våre fond.

Fondsfinans Aktiv 60/40 er et aktivt forvaltet fond-i-fond hvor midlene plasseres med 55-65% i aksjer og aksjefond i Norge og globalt og den resterende andel plasseres i rentefond, rentebærende instrumenter og bankinnskudd. Med en diversifisert portefølje blir ferden mot den gode langsiktige avkastningen mer stabil og det er mer sannsynlig at du også får med deg vinnerfondene i din portefølje.

Visste du at?...

Inflasjonen i Eurosonen satte nye rekord i september, med et byks til 10,0% å/å.

Tolv månedersvekst i KPI



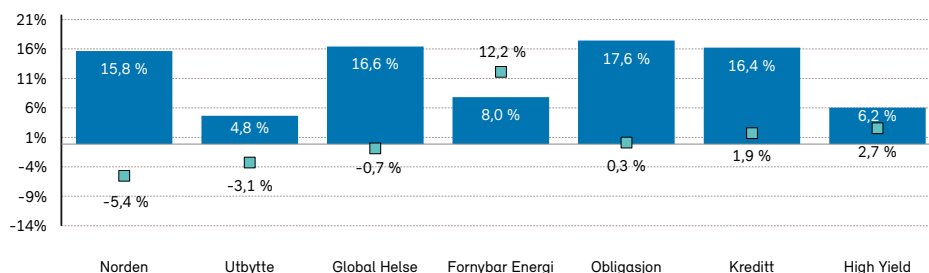
Kilde: Bloomberg

Fondets risikoprofil

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

Avkastning (%)

Vekt og avkastning Q3 2022



Kilde: Bloomberg

■ %vis vekt 30.09.2022

■ Avkastning i Q3

■ Fondsfinans Aktiv 60/40

Resterende andeler er investert i norske enkeltaksjer.

