

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 1,5% i årets 3. kvartal. Fondet er opp 5,4% hittil i år.

Fondsfinans Norge med høyest avkastning

Fondsfinans Norge endte kvartalet opp 7,7%, mens Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX) endte opp 4,6%. Fondet var vektet 5,1% i Fondsfinans Norge ved kvartalsskifte. Oljeprisen har steget mye i 3. kvartal og steg nærmere ti prosent i september som førte til oppgang for Oslo Børs som helhet.

En vanskelig periode for fornybarmarkedet

Fornybarmarkedet har hatt noen tøffe måneder til tross for fortsatt høy forventet vekst i de fleste segmentene, samt sterk regulatorisk medvind og insentiver for fornybar energi og andre grønne teknologier.

Høy inflasjon, høye kostnader og økte renter bidro til et negativt kvartal for fornybarmarkedet. Fondsfinans Fornybar Energi gjorde det svakest med en nedgang på 19%. Fondsfinans Aktiv 60/40 er vektet 7,7% i Fondsfinans Fornybar Energi.

Svært attraktivt med rentefond

Med et høyt rentenivå er det mange som ønsker å investere i rentefond. Fondsfinans Aktiv 60/40 er vektet 18% i Fondsfinans Obligasjon, 16% i Fondsfinans Kreditt og 6% i Fondsfinans High Yield. Alle våre rentefond leverte positiv avkastning i 3. kvartal med Fondsfinans High Yield på toppen med 3,9% avkastning.

Visste du at?...

Ifølge Baker Hughes er det nå kun 502 aktive oljelandrigger i USA, en nedgang på over 100 rigger så langt i år

Oljepris (Brent blend, USD)

Snitt 71,1



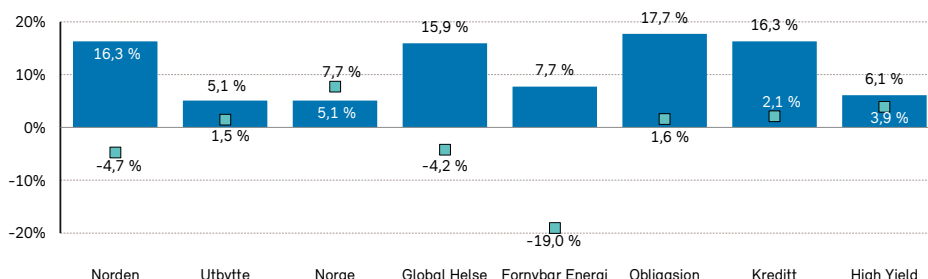
Kilde: Bloomberg

Fondets risikoprofil

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

Avkastning (%)

Vekt og avkastning Q3 2023



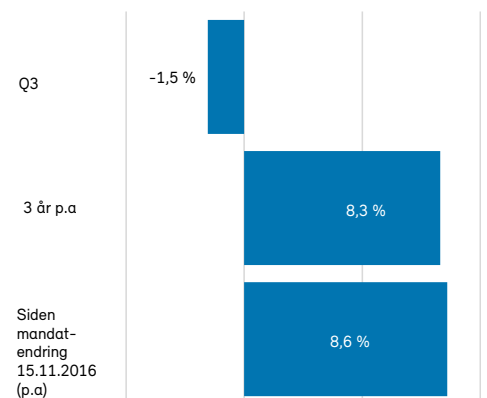
Kilde: Bloomberg

■ %vis vekt 30.09.2023

■ Avkastning i Q3

■ 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 markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsespesifikke forhold.