

Fondsinans

Aktiv 60/40

 Erlend Lødemel
 Porteføljeforvalter

 Preben Bang
 Porteføljeforvalter


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

Fondsinans Aktiv 60/40 steg 5,5% i årets 4. kvartal og endte dermed opp 1,9% i 2022.

Til tross for sentralbankenes innstramminger, stopp i forsyningskjedene, krig i Europa, høy inflasjon og stigende renter har alle fondene i porteføljen levert positiv avkastning i 2022, med unntak av ett fond. For året som helhet falt Fondsinans Norden 12,2%, mens VINX-indeksen falt 12,9%*.

Fondsinans Uttbytte med sterke tall

I årets 4. kvartal var det Fondsinans Uttbytte som leverte sterkest med hele 12,1% i avkastning. Like etter følger Fondsinans Norden med 10,8% i avkastning.

Fondsinans Norge feiret 20 år!

Den 16. desember feiret Fondsinans Norge 20 år. Fondet har levert 15,1% årlig avkastning, mens Oslo Børs fondsindeks i samme periode har levert 11,9% p.a**. Odd Hellem forvaltet fondet i drøyt 17 år før ko-forvalter Tor Thorsen har tatt stafettpinnen videre de siste 2,5 årene. Forvaltningen har i hele perioden fulgt samme systematiske investeringsstrategi.

Økonomiske utsikter 2023 er publisert

19. januar 2023 publiserte vi vår rapport Økonomiske utsikter 2023 hvor vi tar for oss vårt syn på markedene og hva vi forventer oss i det kommende året. Både rapporten og presentasjonen er tilgjengelig på våre nettsider.

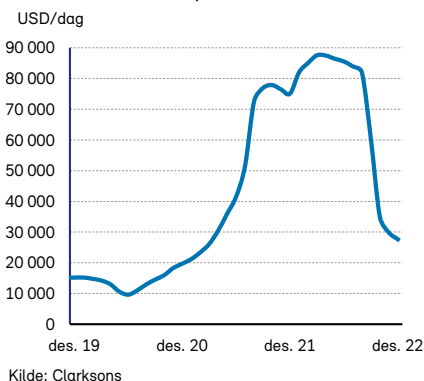
*Kilde: Morningstar per 31.12.2022

**Kilde: Morningstar per 16.12.2022.

Visste du at?...

Containerfraktraten har stupt, og er tilbake på normale nivåer

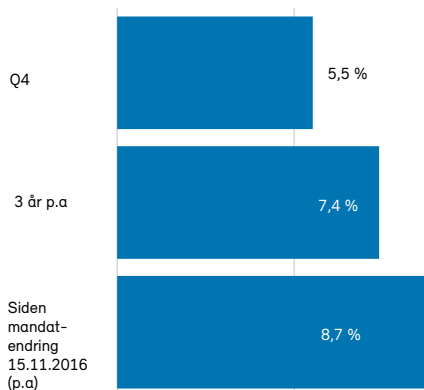
Containerfraktraten stuper



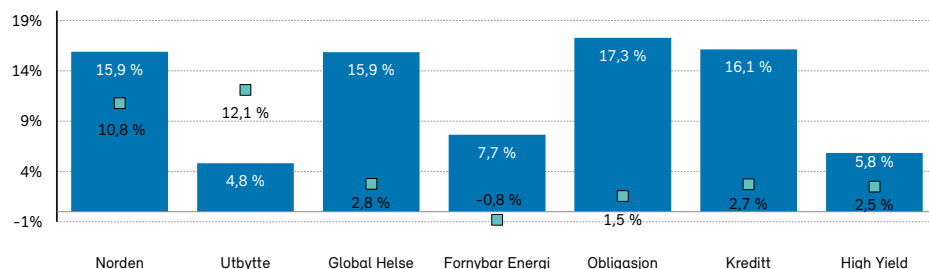
Fondets risikoprofil

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

Avkastning (%)



Vekt og avkastning Q4 2022



Kilde: Bloomberg

■ %vis vekt 31.12.2022

■ Avkastning i Q4

■ Fondsinans 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 selskappsspesifikke forhold.