Fondsfinans Offensiv +

En anbefalt portefølje bestående av aksjefond

FONDSFINANS KAPITALFORVALTNING

Porteføljekommentar

Fondsfinans Offensiv + er en porteføljeanbefaling til investorer som ønsker å eie en godt diversifisert portefølje bestående av aksjefond. Porteføljen passer investorer som ønsker høy avkastning på sine plasseringer. Risikoen i en slik porteføljemiks vil være stor, så en investor må derfor kunne godta store svingninger på verdiene i investeringsperioden. Vi anbefaler at tidshorisonten for en slik plassering bør være på minimum 6 år.

Porteføljeanbefalingen består av *:

- 35 % Fondsfinans Norden Utbytte A **- 35 % Fondsfinans Global Utbytte A** **- 30 % Fondsfinans Norge A**

Nøkkeltall

Porteføljedato	30.09.2026
Valuta	Norwegian Krone
Årlig forv.honorar**	1,25%

** Et vektet gjennomsnitt

Våre porteføljeforvaltere:

Christoffer Callesen

Porteføljeforvalter i Fondsfinans Norden Utbytte

Preben Bang

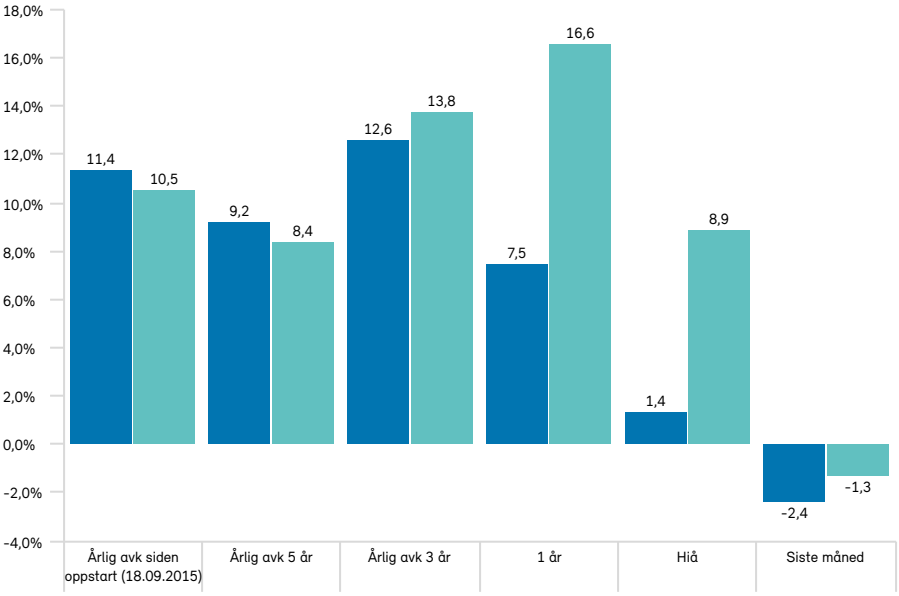
Porteføljeforvalter i Fondsfinans Global Utbytte

Tor Thorsen

Ansvarlig forvalter i Fondsfinans Norge

Avkastning

As of Date: 30.09.2026



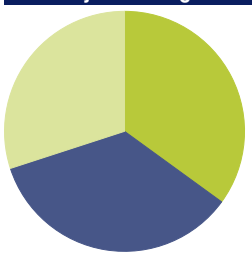
Fondsfinans Offensiv + Referanseindeks FF Offensiv +

I utregningen av avkastning er Fondsfinans Offensiv + og Ref.indeks FF Offensiv + rebalansert månedlig. Referanseindeks FF Offensiv er en sammensatt indeks bestående av hvert enkelt underfonds referanseindeks med tilsvarende vekt som i porteføljen.

Risikotall (siden oppstart, mnd. observasjoner)

	Fond	Indeks
Std avvik	11,0	10,2
Sharpe Ratio	0,9	0,8
Information Ratio	0,2	

Porteføljefordeling fond



	%
Fondsfinans Global Utbytte A	35,0
Fondsfinans Norden Utbytte A	35,0
Fondsfinans Norge A	30,0
Total	**100,0**

Korrelasjonsmatrise (siden oppstart)

Time Period: 01.10.2015 to 30.09.2026

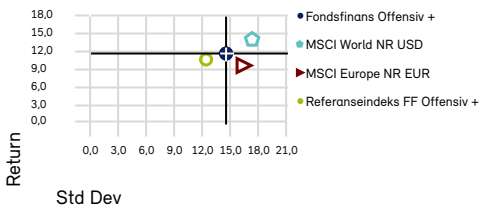
		1	2	3
1	Fondsfinans Norden Utbytte A	1,00		
2	Fondsfinans Norge A	0,63	1,00	
3	Morningstar DM LM NR NOK	0,71	0,36	1,00

1,00 to 0,80 0,80 to 0,60 0,60 to 0,40 0,40 to 0,20 0,20 to 0,00
0,00 to -0,20 -0,20 to -0,40 -0,40 to -0,60 -0,60 to -0,80 -0,80 to -1,00

Risiko og avkastning (siden oppstart)

Time Period: 18.09.2015 to 30.09.2026

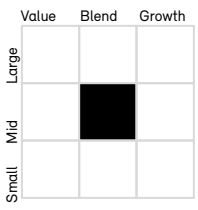
Currency: Norwegian Krone



Aksjestil og størrelse

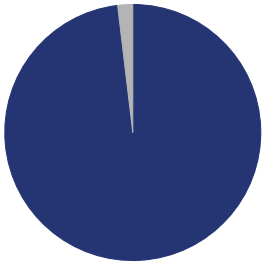
Portfolio Date: 30.09.2026

Morningstar Equity Style Box™



Market Cap	%
Market Cap Giant %	23,7
Market Cap Large %	21,7
Market Cap Mid %	31,5
Market Cap Small %	17,8
Market Cap Micro %	5,2

Porteføljefordeling aktiva



	%
Aksjer	98,1
Obligasjoner	0,0
Kontanter	1,9
Annet	0,0
Total	**100,0**

* Fondsfinans Fornybar Energi A ble inkludert i porteføljen 1. april 2022. Fondsfinans Utbytte A inngikk i porteføljen 01. april 2022 - 12.september.2025 (soft close). Fondsfinans Global Utbytte A ble inkludert i porteføljen 31. mai 2024. 30. november 2025 ble Fondsfinans Global Helse A og Fondsfinans Fornybar Energi A erstattet med høyere vekt i de resterende aksjefondene i porteføljen.

Dette er markedsføring. Les prospekt og nøkkelinformasjonsark som du finner på våre nettsider www.fondsfinans.no for mer informasjon om risiko og kostnader.
Historisk avkastning gir ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning, tegning og innløsning

Source: Morningstar Direct