Våre anbefalte porteføljer

Rapport - 3. kvartal 2026

FONDSFINANS KAPITALFORVALTNING

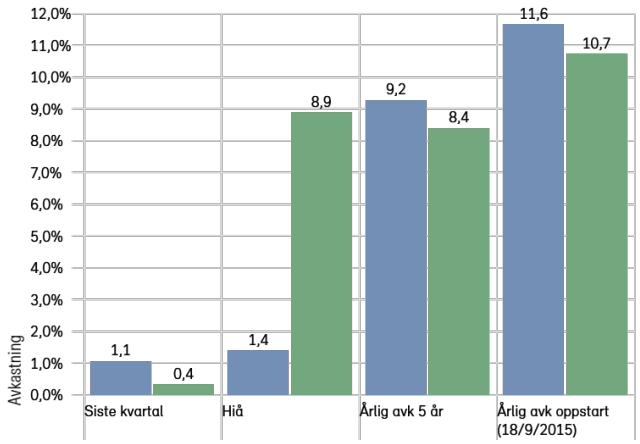
Fondsfinans Offensiv +

Porteføljefordeling 100% aksjer

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

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.

Avkastning



Avkastning siden oppstart

Fondenes avkastningsbidrag siste kvartal

Periode: 01.06.2026-30.09.2026	Vekt (%)	Avk. (%)		Bidrag (%)
Fondsfinans Norge A	30	6,7	↑	2,0
Fondsfinans Global Utbytte A	35	1,8	↑	0,6
Fondsfinans Norden Utbytte A	35	-4,5	↓	-1,6
Totalavkastning (%)	**100**		↑	**1,1**

Fondenes avkastningsbidrag siste året

Periode: 01.10.2025-30.09.2026	Vekt (%)	Avk. (%)		Bidrag (%)
Fondsfinans Norge A	30	16,6	↑	5,2
Fondsfinans Global Helse A	**	11,6	↑	1,4
Fondsfinans Fornybar Energi A	**	9,2	↑	0,7
Fondsfinans Norden Utbytte A	35	1,8	↑	0,6
Fondsfinans Global Utbytte A	35	0,0	↓	-0,5
Totalavkastning (%)	**100**		↑	**7,5**

* Fondsfinans Utbytte A ble tatt ut av porteføljen etter at fondet soft-closet den 12. september 2025.
**Fondsfinans Global Helse A og Fondsfinans Fornybar Energi A ble tatt ut av porteføljen 30. november 2025.

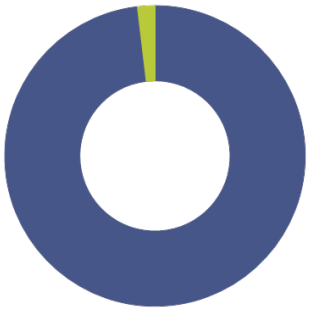
Source: Morningstar Direct

Rapport - 3. kvartal 2026

FONDSFINANS KAPITALFORVALTNING

Aktivaklasser

Portfolio Date: 30.09.2026



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

Nøkkeltall

Risk-free Rate: Morningstar NOK 1M Cash GR NOK

	1 år	3 år	5 år
Årlig avkastning	7,5	12,6	9,2
Beste kvartal	6,0	9,7	10,1
Dårligste kvartal	-3,5	-3,5	-6,1
Periode med oppgang %	75,0	75,0	66,7
Periode med nedgang %	25,0	25,0	33,3
Standardavvik	7,0	7,4	8,8
Sharpe Ratio	0,5	1,0	0,7
Max Drawdown	-4,0%	-4,5%	-10,6%

Porteføljestil

	Value	*Blend*	*Growth*
Large	***19,0***	***17,7***	***9,1***
Mid	***8,2***	***16,5***	***6,3***
Small	***6,6***	***9,9***	***6,6***

Gj.snitt Market Cap (mnok) 202 563

Selskapsstørrelse

	Port	Ref
Market Cap Giant %	23,7	26,5
Market Cap Large %	21,7	36,4
Market Cap Mid %	31,5	30,2
Market Cap Small %	17,8	6,1
Market Cap Micro %	5,2	0,8

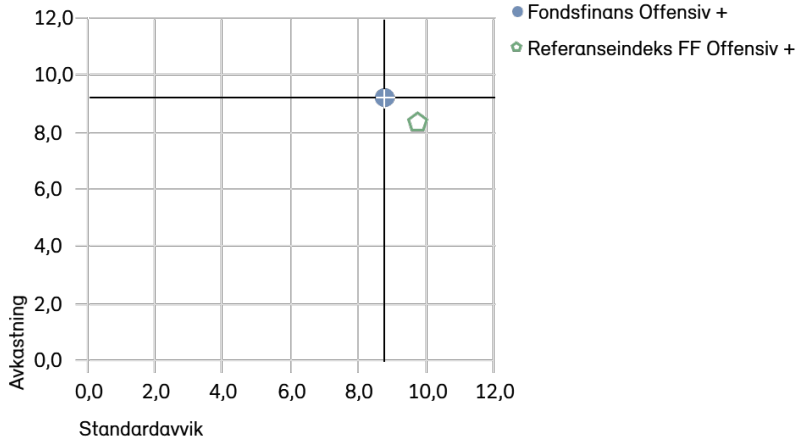
Fordeling regioner

Amerika %	19,21
Europa %	76,43
Asia %	4,37

Sektorfordeling

	Port	Ref
Materiale %	2,9	6,2
Forbruksvare %	5,6	4,5
Finans %	19,9	19,9
Eiendom %	0,7	1,3
Konsumvare %	10,4	6,5
Helse %	8,3	7,6
Forsyning %	1,3	1,6
Telekomunikasjon %	7,0	5,3
Energi %	5,1	11,7
Industri %	28,7	20,6
Informasjonsteknologi %	10,1	14,8

Risiko og avkastning (siste 5 år)



Source: Morningstar Direct

Rapport - 3. kvartal 2026

Beholdningsoversikt - 30 største underliggende verdipapirer

Portfolio Date: 30.09.2026 Top 30 holdings: 52,51% Other: 47,49%

	Vekt %	Valuta	Første gang kjøpt	Sektor	Sektor
Investor AB Class B	3,30	SEK	30.09.2020		Financial Services
Storebrand ASA	2,77	NOK	31.07.2025		Financial Services
Equinor ASA	2,71	NOK	31.08.2016		Energy
Mowi ASA	2,49	NOK	30.11.2023		Consumer Defensive
Novo Nordisk AS Class B	2,33	DKK	28.02.2018		Healthcare
Kongsberg Maritime ASA	2,25	NOK	30.06.2026		Industrials
Kongsberg Gruppen ASA	2,22	NOK	30.09.2022		Industrials
Valmet Oyj	2,15	EUR	31.03.2026		Industrials
Vend Marketplaces ASA Ordinary Shares	1,99	NOK	31.12.2022		Communication Services
Protector Forsikring ASA	1,92	NOK	30.04.2024		Financial Services
DNB Bank ASA	1,76	NOK	31.07.2021		Financial Services
Nordea Bank Abp	1,72	SEK	30.04.2021		Financial Services
Securitas AB Class B	1,72	SEK	31.10.2024		Industrials
Microsoft Corp	1,53	USD	30.04.2024		Technology
Kitron ASA	1,50	NOK	31.08.2022		Technology
Volvo AB Class B	1,48	SEK	31.12.2025		Industrials
SATS ASA Ordinary Shares	1,47	NOK	28.02.2025		Consumer Cyclical
ABB Ltd	1,45	CHF	31.01.2026		Industrials
Allegion PLC	1,42	USD	30.04.2024		Industrials
Unilever PLC	1,39	GBP	30.04.2024		Consumer Defensive
4imprint Group PLC	1,37	GBP	31.01.2025		Communication Services
The Walt Disney Co	1,35	USD	30.11.2025		Communication Services
Atlas Copco AB Class B	1,34	SEK	31.08.2022		Industrials
HCA Healthcare Inc	1,34	USD	30.04.2024		Healthcare
ITOCHU Corp	1,30	JPY	30.04.2024		Industrials
Ryanair Holdings PLC	1,29	EUR	30.04.2024		Industrials
Bravida Holding AB	1,25	SEK	30.04.2024		Industrials
Scatec ASA Ordinary Shares	1,25	NOK	31.08.2025		Utilities
U.S. Bancorp	1,23	USD	30.11.2024		Financial Services
Coca-Cola Co	1,23	USD	30.04.2024		Consumer Defensive

Dette er markedsføring. Les prospekt og nøkkelinformasjonsark som du finner på våre nettsider www.fondsfinans.no for 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

Portefølje og indeks er rebalansert månedlig.
Referanseindeks FF Offensiv + er en sammensatt indeks bestående av hvert enkelt underfonds referanseindeks med tilsvarende vekt som i porteføljen. For FF Global Helse og FF Fornybar Energi benyttes Morningstar Kategori Indeks siden fondene ikke har egne referanseindekser.

Source: Morningstar Direct