

Basfakta för investerare (KIID)

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

FIRST High Yield (SEK)

FIRST FONDENE

"Fonden", ISIN: NO0010705981

Denna fond förvaltas av FIRST Fondene AS

Mål och placeringsinriktning

Mål: Målet för fonden är att uppnå en stabil avkastning över tid samt högsta möjliga avkastning i förhållande till den risk fonden tar.

Placeringsinriktning: Fonden placerar i fondandelar i obligationsfonden FIRST High Yield. Fonden är en matarfond, dvs. en fond i fond, och har enligt § 6.12 i den norska verdipapirfondloven Finanstilsynets tillstånd att placera minst 85 procent av sina tillgångar i mottagarfonden. Resterande medel placeras i finansiella derivat för valutasäkring och i likvida placeringar. Mottagarfonden är en obligationsfond som i huvudsak ska investera i obligationer noterade på Oslobörsen. De flesta obligationerna kommer att ha hög kreditrisk ("High Yield"), vilket innebär att de har ett lägre kreditbetyg än BBB-. Obligationer i denna kategori kännetecknas av hög avkastning, men också av högre risk för att förlora pengar.

FIRST High Yield noteras i och är exponerad mot norska kronor, och matarfonden valutsäkras i svenska kronor genom valutaderivat.

Fonden har således ingen betydande risk mot norska kronor, och fondandelarna noteras i svenska kronor.

Användning av derivat: Fonden använder valutaderivat för säkring av valutarisker. Förväntad risk och avkastning för fondportföljen som helhet påverkas i stort sett inte av detta. Fondens totala exponering mot derivat får tillsammans med övriga investeringar inte överstiga värdet av det förvaltade kapitalet i fonden.

Kurs, inlösen och utdelning: Andelsvärden ska normalt publiceras varje vardag på Swedbanks fondlista som finns på deres webbplats (www.swedbank.se).

Begäran om teckning/inlösen ska ha inkommit senast kl. 12.00 för att den första kurs som fastställs därefter ska gälla. Normal handläggningstid vid inlösen är fyra till sex arbetsdagar.

Fonden betalar utdelning i form av nya fondandelar vid årets slut.

Risk- och avkastningsprofil



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

Värdet på en investering i fonden kan både stiga och falla. Riskbilden kan också förändras över tid och historisk risk är ingen garanti för hur det kommer att se ut i framtiden. Lägst risk (1) innebär inte att fonden är riskfri. Fondens risk- och avkastningsprofil och kategori kan ändras.

Fonden startades i februari 2014. Mottagarfonden FIRST High Yield startades i mars 2011. Risk- och avkastningsprofilen beräknas utifrån FIRST High Yield och FIRST High Yield (SEK). Vi mener dette ger en relativt god indikation på fondens risk.

Risken i fonden är i hög grad knuten till kreditrisken i matarfonden, dvs. risken att låntagaren inte kan fullgöra sina betalningsåtaganden gentemot långivaren (fonden).

Riskindikatorn till vänster återspeglar inte helt de potentiella konsekvenserna av oförutsedda händelser. Det kan handla om ovanliga marknadsförhållanden eller betydande oförutsedda händelser som kan öka den totala risken eller utlösa någon av följande risker:

Likviditetsrisk: Fonden investerar i allmänhet i likvida och noterade obligationer, men för vissa av fondens värdepapper kan det vara svårt att få fram rätt marknadsvärde, eller så kan det vara svårt att sälja vid önskad tidpunkt till ett acceptabelt pris.

Valutarisk: Investeringar i mottagarfonden kan göras i en annan valuta än norska kronor. Förändringar i valutakurser kan därför påverka värdet på fondens tillgångar, men denna risk ska så långt det är möjligt elimineras.

Operativ risk: Om fonden läggs ned kan detta innebära att investerarna får tillbaka sina pengar tidigare än önskat, vilket kan leda till realisering av förlust.

Avgifter

Engångsavgifter för teckning och inlösen

Högsta teckningsavgift	0,5 %
Högsta inlösenavgift	0,5 %

Tecknings- och inlösenavgifter anges som maximala procentsatser och investerarna kan debiteras lägre avgifter. Information om den aktuella avgiften kan erhållas från investeringsrådgivare eller distributör.

Avgifter som debiteras fonden under året

Löpande förvaltningsavgift	0,90 %
----------------------------	--------

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

Prestationsbaserad avgift	NA
---------------------------	----

Totala årskostnader

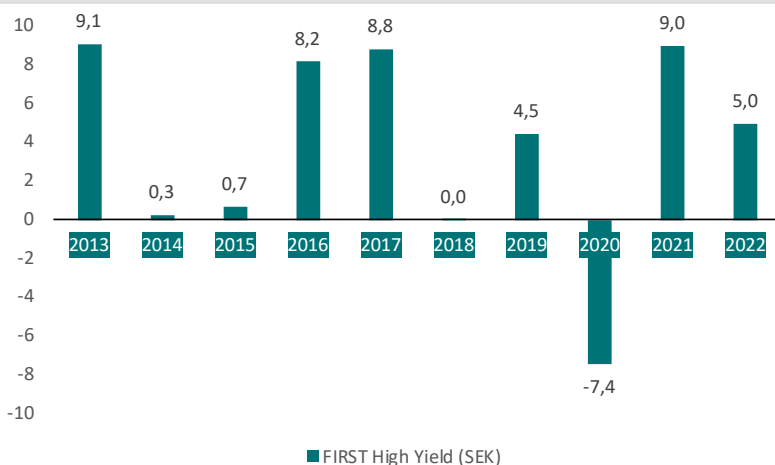
Total förvaltningsavgift (2022)	0,90%
---------------------------------	-------

Normalt sett utgår ingen avgift vid teckning eller inlösen av andelar i fonden. Eventuell tecknings eller inlösenavgift tillfaller fonden i sin helhet.

Utöver förvaltningsavgiften kan följande kostnader debiteras fonden: 1. transaktionskostnader knutna till fondens placeringar, 2. eventuella skatter som fonden ska betala, 3. räntor på lån enligt §6.10 i den norska lagen om värdepappersfonder och 4. extraordinära kostnader som är nödvändiga för att tillvarata andelsägarnas intressen, §4.6.andra stycket.

Förvaltningsavgiften används för att täcka den löpande förvaltningen och driften av fonden. Kostnaderna minskar potentialen för värdeökningen på investeringen i motsvarande utsträckning.

Historisk avkastning



Vi har gjort följande för att beräkna historisk avkastning. Från 31.12.2011 till och med 31.03.2014 har vi använt avkastningen till FIRST High Yield. Från 31.03.2014 till och med 31.12.2022 har vi använt avkastningen till FIRST High Yield (SEK) i svenska kronor (SEK). Diagrammet visar avkastningen i procent och inkluderar samtliga avgifter.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer att bero på marknadsutvecklingen, förvaltarnas skicklighet, fondens risk samt kostnader för teckning, förvaltning och inlösen. Avkastningen kan bli negativ om kurserna faller. Effektiv ränta kan ändras från dag till dag, och är därför ingen garanti för avkastning under perioden den är avsedd för.

Praktisk information

Fondens organisationsnummer: 913 336 178
Ansvarig förvaltare: FIRST Fondene AS
Adress: Munkedamsveien 45E, 0252 Oslo
Telefon: +47 22 01 55 00 / Fax: +47 22 00 55 01
Depåbank: Danske Bank
Revisor: Deloitte AS

Fondens och mottagarfondens fullständiga prospekt, årsredovisning, delårsrapport och månadsrapport kan beställas kostnadsfritt från FIRST Fondene AS och av fondens distributörer. FIRST Fondene AS kan även kontaktas för mer information. Dessa dokument kommer att finnas på norsk.

Annan användbar information och senaste publicerade andelsvärde finns på Swedbanks fondlista som finns på deras webbplats (www.swedbank.se).

Fonden är registrerad med hemvist i Norge och norsk skattelagstiftning kan få inverkan på investerarnas skattemässiga ställning. För ytterligare information, kontakta ditt lokala skattekontor eller skatterådgivare. FIRST Fondene AS kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta dokument är vilseledande, felaktigt eller inkonsekvent i förhållande till uppgifterna i fondprospektet.

FIRST Fondene är godkänt i Norge och regleras av den norska finansinspektionen (Finanstilsynet). Dessa basfakta finns bara på svenska. FIRST Fondene kan hållas ansvarigt endast för information i detta dokument som är vilseledande, felaktigt eller inkonsekvent i förhållande till uppgifterna i fondprospektet. Dessa basfakta var korrekta 27.01.2023.