

FIRST High Yield (SEK)

Fakta om fonden	FIRST High Yield (SEK)
Fondformøgenhet (mSEK)	SEK 118 mill
Fondbolag	FIRST Fondene
Førvaltare	Henry Grepstad
Fondens startdatum	27. mars 2014
Referanseindeks	Inga
NAV	1088,94
Legalt sate	Rentefond Norge
Likviditet	Daglig
Utdelning	Reinvesteres
Valuta	SEK
ISIN	NO0010705981
Bloomberg kode	SWNORHS NO EQUITY

Dette er markedsføringsmaterieil

Vilkår	
Førvaltningsavgift	0,9 % per år
Suksess honorar	Nei
High w ater mark	Nei
Sw ing pricing	Nei
Minsta kjøpbelopp	SEK 100
Bryttid	kl 12.00
Seljavgift	Max 0,5%
***Pr. dato	28.04.2023

Avkastning og

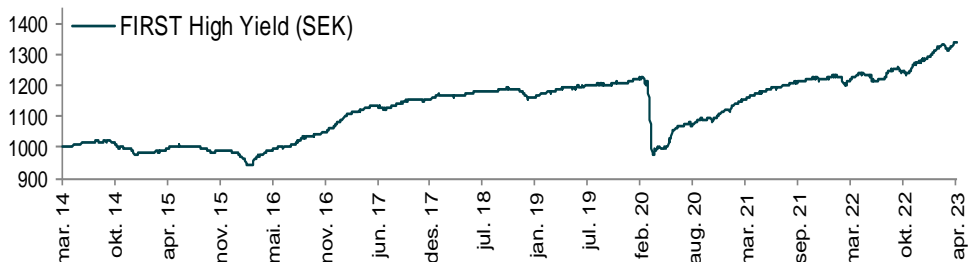
Risiko statistikk	
Siste måned	1,69 %
Hittills i år	4,55 %
1 år	8,36 %
Fondets oppstart	34,29 %
Risikoklasse	4
Nibor (3 mnd.)	3,73 %
Stibor (3 mnd.)	3,57 %

Kontaktinformasjon

Adresse	Munkedamsveien 45E 0250 Oslo
Telefon	+47 22 01 55 00
Fax	+47 22 01 55 01
Internettside	w w w .firstfondene.no
E-post	post@firstfondene.no

Investeringsstrategi

FIRST High Yield (SEK) placerar i fondandelar i mottagarfonden (FIRST High Yield), och ska investera minst 85 prosent av sine tillgångar i mottagarfonden. Resterande tillgångar placeras i likvide medel eller i finansielle derivat for valutasåkring. Mottagarfonden är en obligationsfond som i huvudsak ska investera i noterade obligations. De flesta obligationserna kommer att ha hög kreditrisk ("High Yield"), vilket innebär att de har ett lägre kreditbetyg än BBB-. Obligations i denna kategori kännetecknas av hög avkastning, men också av högre risiko att förlora pengar. FIRST High Yield noteras i och är exponerad mot norske kroner, och mottagarfonden (FIRST High Yield (SEK)) valutasåkras i svenska kroner genom valutaderivat. Fonden har således ingen betydande risiko mot norske kroner, och fondandelarna noteras i svenska kroner.



Avkastning (etter førvaltningsavgift)

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	YTD
2017	2,8 %	1,6 %	0,6 %	1,0 %	0,7 %	-0,9 %	0,7 %	0,9 %	0,8 %	0,3 %	-0,2 %	0,6 %	8,80 %
2018	0,8 %	-0,1 %	0,0 %	0,2 %	0,8 %	0,4 %	-0,1 %	0,3 %	0,4 %	-0,1 %	-1,3 %	-1,2 %	0,04 %
2019	0,9 %	0,6 %	0,4 %	0,9 %	0,0 %	0,3 %	0,4 %	0,1 %	-0,1 %	0,2 %	0,2 %	0,3 %	4,48 %
2020	0,6 %	-1,3 %	-18,4 %	1,3 %	3,1 %	3,9 %	1,0 %	0,3 %	0,8 %	0,1 %	1,7 %	1,3 %	-7,44 %
2021	1,6 %	1,3 %	1,2 %	0,8 %	0,8 %	0,5 %	0,5 %	0,8 %	0,4 %	0,5 %	-0,2 %	0,4 %	9,00 %
2022	0,7 %	-1,5 %	1,0 %	1,2 %	-0,6 %	-1,3 %	0,5 %	2,4 %	-0,3 %	-0,3 %	2,3 %	0,9 %	4,99 %
2023	1,8 %	1,5 %	-0,5 %	1,7 %									4,55 %

Nyckeltal	April	Førre månaden	Rating	Vikt
Yield to maturity	12,1%	12,0%	Investment grade & Cash	9 %
Duration	0,6	0,8	Rated BB	7 %
Kreditduration	1,8	1,7	Rated B	3 %
			Non-rated HY	80 %

Mottagarfondens

største positioner***

	April
Wallenius Wilhelmsen ASA	4,16 %
Teekay Shuttle Tankers L.L.C.	3,97 %
Lakers Group AB	3,15 %
Color Group AS	2,93 %
Teekay LNG Partners L.P.	2,84 %
Aker Horizons AS	2,81 %
Rederiaktiebolaget Eckerö	2,57 %
GLX Holding AS	2,53 %
Chip Bidco AS	2,46 %
Host Property AB (publ)	2,44 %

Sektorer***

	Vikt
Finans	22,94 %
Industri	22,60 %
Energi	18,94 %
Syklisk konsum	9,73 %
Eiendom	8,11 %
Kontanter	7,08 %
Forsyning	4,05 %
Programvareteknologi	1,88 %
Materialer	1,71 %
IT	1,65 %

Detta produktblad får inte användas som underlag for investeringsbeslut. Historisk avkastning är ingen garanti for framtid kursutveckling. Framtid avkastning kommer bland annat beroende på marknadens utveckling, førvaltarens skicklighet, investerings fondens risikoprofil och teckning, førvaltning och inlösen. Utbytet kan minska som ett resultat av förluster. Effektiv ränta kan ändras från dag till dag, och är därför ingen garanti for avkastning under perioden den är avsedd for. Investor oppmuntras att læsa fondens faktblad.