

Nøkkelinformasjon for investorer (KIID)

Dette dokumentet gir nøkkelinformasjon om dette verdipapirfondet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå fondets kjennetegn og risikoen ved å investere i fondet. Du anbefales å lese nøkkelinformasjonen så du kan ta en velfundert beslutning om du vil tegne andeler i fondet.

FIRST Global Focus B

ISIN: NO0013107565

Forvaltet av FIRST Fondene AS

Målsetting og investeringsstrategi

Målsetting: Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig relativ avkastning mot referanseindeksen. Fondets referanseindeks er MSCI All Country World Daily Total return Net \$ målt i NOK.

Investeringsstrategi: Fondets portefølje vil bestå av et fokusert utvalg globale aksjer. Fondet har en aktiv investeringsstrategi og vesentlige avvik fra referanseindeksen må påregnes. Forvaltningsselskapet vil basere sine investeringsbeslutninger i enkeltpapirer på bakgrunn av en fundamental prosess som fokuserer på analyse av selskapenes verdsettelse og vekstpotensiale. Den grunnleggende analytiske prosessen baseres på en dyptgående tolkning av relevante regnskapsmessige nøkkeltall som kombineres med kontinuerlig analyse av enkeltpapirers prisfastsettelse, relativt til tilsvarende selskaper og til markeder generelt.

Fondets forvaltningsstrategi innebærer i perioder høy aktivitet i markedet. Dette kan føre til høyere omløpshastighet enn sammenlignbare fond. Høy omløpshastighet er forbundet med høyere transaksjonskostnader som dekkes av fondets midler.

Kurs, innløsning og utbytte: Utbytte som fondet mottar reinvesteres og utgjør dermed en del av andelsverdien.

Kurs på fondets andeler beregnes daglig basert på markedsværdien av fondet.

Tegning/innløsning må være mottatt innen kl 12.00 for at første kursberegning etter tegningen/innløsningen skal bli lagt til grunn. Oppgjørstid ved innløsning er normalt 2-3 virkedager. Minste tegningsbeløp i fondet er 35 mill. NOK eller andeler i forvaltningsselskapets fond til en samlet verdi på minst 150 mill. NOK. Fondet er notert i NOK.

Investeringsbegrensninger: Fondet er et UCITS-fond i samsvar med investerings forskrifter fastsatt i kapittel 6 og bestemmelsene om tegning og innløsning i vpfl § 4-9 første ledd og § 4-12 første ledd.

Fondet kan benytte derivater som ledd i forvaltningen, primært for å effektivisere forvaltningen. Fondets plasseringer i finansielle instrumenter, inkludert derivater, skal ikke overstige verdien av fondets forvaltningskapital.

FIRST Fondene tar samfunnsansvar på alvor og arbeider kontinuerlig i henhold til våre prinsipper for ansvarlige investeringer.

Investeringsperiode: Dette verdipapirfondet passer for investorer med mer enn fem års investeringshorisont.

Risiko- og avkastningsprofil

Lavere risiko

Høyere risiko



Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

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

Risikoprofilen over er beregnet per måned på bakgrunn av historisk avkastning for referanseindeksen MSCI All Country World Daily Total return Net \$ målt i NOK, og på bakgrunn av fondets avkastning.

Fondets investeringsmandat og konsentrerte portefølje tilsier at investorer må kunne tåle høy risiko, i bytte mot en potensiell høy avkastning relativt til referanseindeksen.

Historiske tall er ikke en sikker indikator for fondets fremtidige risikoprofil. Den laveste risikokategoriseringen innebærer ikke at investeringen er risikofri. Andelsklassen har eksistert siden 1.3.2024.

Som nevnt i punktet om fondets investeringsstrategi har fondet en relativt konsentrert portefølje sammenlignet med mange andre aksjefond. Derfor vil uforutsette hendelser i enkelt selskaper fondet er eksponert mot, potensielt ha relativt større påvirkning på fondets avkastning sammenlignet med bredere sammensatte aksjefond.

Risikoindikatoren til venstre reflekterer ikke fullt ut den mulige effekten av uforutsette hendelser. Dette kan være uvanlige markedsforhold eller betydelige uforutsette hendelser som kan øke den generelle risikoen eller utløse risiko som:

Likvidetsrisiko: Fondet investerer generelt i likvide globale aksjer, men for noen av fondets verdipapirer kan det bli vanskelig å finne riktig markedsverdi, eller det kan oppstå vanskeligheter med å selge på ønsket tidspunkt til en akseptabel pris.

Operasjonell risiko: Hvis fondet legges ned kan dette bety at investorene får pengene tilbake tidligere enn ønsket. Dette kan innebære realisering av tap.

Valutarisiko: Investeringer gjøres i annen valuta enn norske kroner. Endringer i valutakurser vil således kunne påvirke verdien av fondets eiendeler.

Kostnader

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning*

Gebyr ved kjøp (tegningsgebyr)	0,00%
Gebyr ved salg (innløsningsgebyr)	0,00%

*Det påløper ikke kostnader ved tegning og innløsning i fondet.

Årlige kostnader**

Løpende kostnader**	0,90%**
---------------------	---------

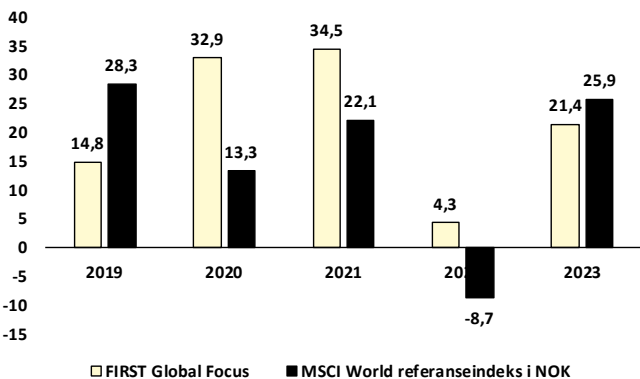
**Alle kostnader forvaltningsselskapet kan belaste fondet er inkludert i løpende kostnader, bortsett fra resultatavhengig godtgjørelse, transaksjonsdrevne kostnader, og ekstraordinære kostnader. Fondets forvaltningsstrategi innebærer i perioder høy aktivitet i markedet. Dette kan føre til høyere omløpshastighet enn sammenlignbare fond. Høy omløpshastighet er forbundet med høyere transaksjonskostnader som dekkes av fondets midler. Årlige kostnader (foregående år) vil endres fra år til år, avhengig av fondets avkastning.

Variable kostnader***

Resultatavhengig godtgjørelse***	Opp til 20% av avkastning utover referanseindeksen, fratrukket kostnader***
----------------------------------	---

***Løpende forvaltningsgodtgjørelse er fastsatt til 0,90%, men summen av forvaltnings- og resultatavhengig godtgjørelse kan variere mellom minimum 0,90% og maksimalt 3,40% av gjennomsnittlig årlig forvaltningskapital. Total forvaltningsgodtgjørelse avhenger således av fondets mer/mindre-avkastning i forhold til referanseindeksen. Resultatavhengig godtgjørelse kan belastes selv om fondets andeler har gått ned i verdi.

Historisk avkastning



Fondet har eksistert siden 15.09.2017. Andelsklassen FIRST Global Focus B ble opprettet 1. mars 2024. Historisk avkastning som vises før dette tidspunktet er for FIRST Global Focus som har høyere kostnader enn FIRST Global Focus B. Diagrammet illustrerer avkastningen i prosent basert på norske kroner (NOK), og inkluderer alle gebyrer og løpende utgifter.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Praktisk informasjon

Fondets organisasjonsnummer: 919 093 293
Ansvarlig forvalter: FIRST Fondene AS
Adresse: Munkedamsveien 45E, 0250, Oslo
Telefon: 22 01 55 00 / Faks: 22 00 55 01
Depotbank: Danske Bank
Revisor: Deloitte AS

Fondets fullstendige prospekt, årsrapport, halvårsrapport og månedsrapport kan bestilles vederlagsfritt hos FIRST Fondene AS og hos fondets distributører. FIRST Fondene AS kan også kontaktes dersom ytterligere opplysninger ønskes.

Andre praktiske opplysninger og siste offentliggjorte andelsverdi finnes på forvalters hjemmesider (www.firstfondene.no).

Fondet er registrert og hjemmehørende i Norge, og norsk skattelovgivning kan få innvirkning på investorerens skattemessige stilling. For ytterligere informasjon kontakt ditt lokale skattekontor eller din skatterådgiver.

Retningslinjer for godtgjørelsesordningen i FIRST Fondene AS er tilgjengelig på vår nettside, [klikk her](#). Kopi av dokumentet kan mottas vederlagsfritt på forespørsel.

FIRST Fondene AS er godkjent i Norge og reguleres av Finanstilsynet. Denne nøkkelinformasjonen foreligger kun på norsk. FIRST Fondene AS kan bare holdes ansvarlig for opplysninger i dette dokument som er villedende, unøyaktig eller inkonsistent i forhold til opplysninger i fondets prospekt. Denne nøkkelinformasjonen er korrekt per 01.03.2024.