

FIRST High Yield (SEK)

Fakta om fonden	FIRST High Yield (SEK)
Fondformøgenhet (mSEK)	SEK 124 mill
Fondbolag	FIRST Fondene
Førvaltare	Henry Grepstad
Fondens startdatum	27. mars 2014
Referanseindeks	Inga
NAV	1187,88
Legalt sate	Rentefond Norge
Likviditet	Daglig
Utdelning	Reinvesteres
Valuta	SEK
ISIN	NO0010705981
Bloomberg kode	SWNORHS NO EQUITY

Dette er markedsføringsmateriell

Vilkår	
Førvaltningsavgift	0,9 % per år
Suksess honorar	Nei
High water mark	Nei
Swing pricing	Nei
Minste kjøpbeløp	SEK 100
Bryttid	kl 12.00
Sålgavgift	Max 0,5%
***Pr. dato	31.01.2024

Avkastning og Risiko statistikk

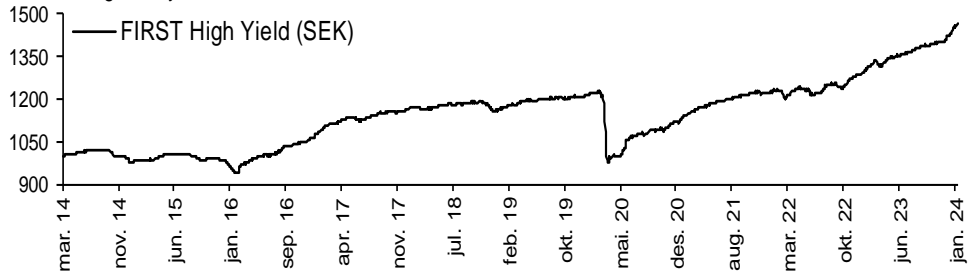
Siste måned	2,47 %
Hittils i år	2,47 %
1 år	11,76 %
Fondets oppstart	46,50 %
Risikoklasse	4
Nibor (3 mnd.)	4,70 %
Stibor (3 mnd.)	4,10 %

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 tillganger i mottagarfonden. Resterande tillganger plasseres i likvide medel eller i finansielle derivat for valutaskring. Mottagarfonden ar en obligasjonsfond som i huvudsak ska investera i noterte obligasjoner. De fleste obligasjonerna kommer att ha hog kreditrisk ("High Yield"), vilket innebær att de har ett lagre kreditbetyg an BBB-. Obligationer i denna kategori kan netecknas av hog avkastning, men ogsa av hogre risk att forelora pengar. FIRST High Yield noteres i og ar exponert mot norske kroner, og matarfonden (FIRST High Yield (SEK)) valutaskraks i svenske kroner genom valutaderivat. Fonden har saledes ingen betydende risk mot norske kroner, og fondandelarna noteres i svenske kroner.



Avkastning (etter førvaltningsavgift)

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	YTD
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 %	0,8 %	0,4 %	0,9 %	1,0 %	0,4 %	0,2 %	0,4 %	2,2 %	11,30 %
2024	2,5 %												2,47 %

Nyckeltal	Januar	Førre månaden	Rating	Vikt
Yield to maturity	10,9%	10,9%	Investment grade & Cash	23 %
Duration	0,8	0,7	Rated BB	14 %
Kreditduration	1,9	1,8	Rated B	1 %
			Non-rated HY	60 %

Mottagarfondens

største positioner***

	Januar
Kistefos AS	4,26 %
Wallenius Wilhelmsen ASA	4,24 %
Castellum AB	3,49 %
Sparebanken Vest	3,13 %
Heimstaden Bostad AB (publ)	2,86 %
Intrum AB	2,79 %
Teekay LNG Partners L.P.	2,53 %
Jotta Group AS	2,10 %
Chip Bidco AS	2,05 %
Crayon Group Holding ASA	2,04 %

Sektorer***

	Vikt
Eiendom	17,59 %
Shipping	14,90 %
Finans	9,85 %
Kontanter	7,86 %
IT	7,80 %
Industri	7,53 %
Oljeservice	6,56 %
Fornybar energi	6,19 %
Defensivt konsum	5,71 %
Investeringselskap	5,50 %

*Dette produktblad får inte anvendes som underlag for investeringsbeslut. Historisk avkastning ar ingen garanti for framtidige prisutvekkling. Framtidige avkastning kommer bl.a. beroende pa marknadsutvekklingen, førvaltarens skicklighet, fondens risk samt tecknings-, førvaltnings- og løsenkostnader. Avkastningen kan bli negativ till följd av valutakursförluster. Avkastningen kan variera kraftigt inom ett år og den realiserade förlusten eller vinsten genom att investera i fondandelar kommer därför att bero pa de eksakte köp- og försäljningstillfällena. Den effektiva räntan kan ändras från dag till dag, og ar därför ingen garanti for avkastningen i den period den beräknas for. Valutakursförändringar kommer att påverka fondens värde, om underliggende investeringar görs i en annan valuta an den som fonden ar noterad i. Investerare oppmanas att läsa fondens förenklade prospekt.