

# FIRST High Yield (SEK)

<b>Fakta om fonden</b>	FIRST High Yield (SEK)
Fondformøgenhet (mSEK)	SEK 147 mill
Fondbolag	FIRST Fondene
Førvaltare	Henry Grepstad
Fondens startdatum	27. mars 2014
Referanseindeks	Inga
NAV	1215,92
Legalt sate	Rentefond Norge
Likviditet	Daglig
Utdelning	Reinvesteres
Valuta	SEK
ISIN	NO0010705981
Bloomberg kode	SWNORHS NO EQUITY

## Dette er markedsføringsmateriell

<b>Vilkår</b>	
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	27.03.2024

## Avkastning og

### Risiko statistikk

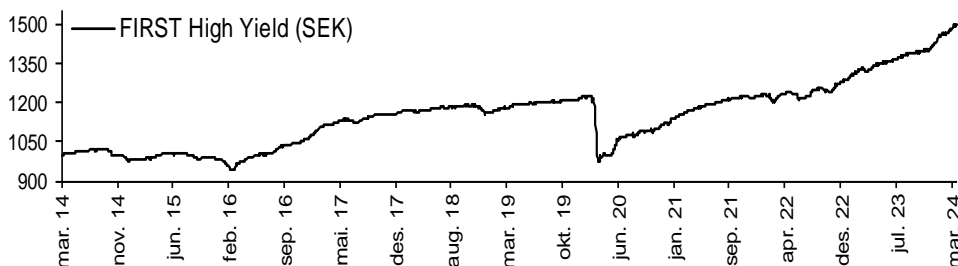
Siste måned	1,43 %
Hittils i år	4,89 %
1 år	14,02 %
Fondets oppstart	49,96 %
Risikoklasse	4
Nibor (3 mnd.)	4,73 %
Stibor (3 mnd.)	4,03 %

### 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 procent av sine tillgångar i mottagarfonden. Resterande tillgångar placeras i likvide medel eller i finansiella derivat for valutaskring. Mottagarfonden ar en obligasjonsfond som i huvudsak ska investera i noterade obligasjoner. De fleste obligasjonerna kommer att ha hog kreditrisk ("High Yield"), vilket innebær at 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 noteras i och ar exponert mot norske kroner, och matarfonden (FIRST High Yield (SEK)) valutaskringas i svenske kroner genom valutaderivat. Fonden har saledes ingen betydende risk mot norske kroner, och fondandelarna noteras i svenske kroner.



## Avkastning (etter forvaltningsavgift)

	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 %	0,9 %	1,4 %										4,89 %

## Nyckeltal

	Mars	Forra månaden
Yield to maturity	11,1%	10,5%
Duration	1,0	1,1
Kreditduration	2,2	2,0

## Rating

	Vikt
Investment grade & Cash	23 %
Rated BB	16 %
Rated B	0 %
Non-rated HY	50 %

## Mottagarfondens

### største positioner\*\*\*

	Mars
Castellum AB	3,97 %
Wallenius Wilhelmsen ASA	3,88 %
Kistefos AS	3,52 %
DNB Bank ASA	3,34 %
Heimstaden Bostad AB (publ)	3,24 %
Teekay Shuttle Tankers L.L.C.	3,16 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA	3,14 %
Intrum AB	3,07 %
Sparebanken Vest	2,71 %
FNG Nordic AB (publ)	2,50 %

## Sektorer\*\*\*

	Vikt
Finans	22,73 %
Eiendom	16,54 %
Shipping	10,46 %
Oljeservice	8,77 %
Syklisk konsum	7,02 %
Kontanter	6,55 %
IT	6,08 %
Investeringselskap	5,24 %
Olje og gass	4,49 %
Defensivt konsum	4,32 %

\*Dette produktblad får inte anvandas som underlag for investeringsbeslut. Historisk avkastning ar ingen garanti for framtidige prisutvekkling. Framtidige avkastning kommer bl.a. beroende pa marknadsutvekklingen, forvaltarens skicklighet, fondens risk samt teknings-, forvaltnings- og loseningskostnader. Avkastningen kan bli negativ till foljd av valutakursforluster. Avkastningen kan variere kraftigt inom ett ar och den realiserade forlusten eller vinsten genom att investere i fondandelar kommer derfor att bero pa de eksakte kop- og forsaljningstillfallene. Den effektive renten kan andras fra dag till dag, og ar derfor ingen garanti for avkastningen i den periode den beraknes for. Valutakursforandringar kommer att pavereka fondens varde, om underliggende investeringar gors i en annen valuta an den som fonden ar notert i. Investere oppmanes att lasa fondens forenklaede prospekt.