

FIRST High Yield (SEK)

Fakta om fonden	FIRST High Yield (SEK)
Fondformøgenhet (mSEK)	SEK 170 mill
Fondbolag	FIRST Fondene
Førvaltare	Henry Grepstad
Fondens startdatum	27. mars 2014
Referanseindeks	Inga
NAV	1224,96
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
Minsta kjøpbeløp	SEK 100
Bryttid	kl 12.00
Sålgavgift	Max 0,5%
***Pr. dato	30.04.2024

Avkastning og

Risiko statistikk

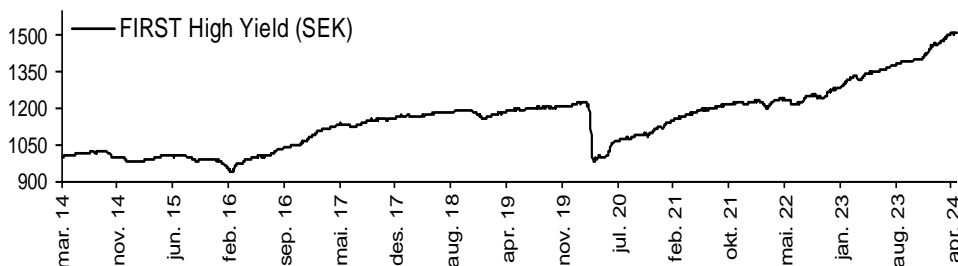
Siste måned	0,74 %
Hittils i år	5,67 %
1 år	12,63 %
Fondets oppstart	51,07 %
Risikoklasse	4
Nibor (3 mnd.)	4,62 %
Stibor (3 mnd.)	3,87 %

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 plasseres i likvide medel eller i finansielle derivat for valutastyrking. Mottagarfonden ar en obligasjonsfond som i huvudsak ska investere i noterte obligasjoner. De fleste obligasjonene kommer att ha høg kreditrisk ("High Yield"), vilket innebær att de har ett lågre kreditbetyg an BBB-. Obligationer i denna kategori kenne tecknes av høg avkastning, men også av høre risk att förlora pengar. FIRST High Yield noteres i och ar exponert mot norske kroner, och matorfonden (FIRST High Yield (SEK)) valutastyrkes i svenske kroner genom valutaderivat. Fonden har således ingen betydende risk mot norske kroner, och 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 %	0,9 %	1,4 %	0,7 %									5,67 %

Nyckeltal	April	Førre månaden	Rating	Vikt
Yield to maturity	11,1%	11,1%	Investment grade & Cash	29 %
Duration	1,3	1,0	Rated BB	22 %
Kreditduration	2,3	2,2	Rated B	2 %
			Non-rated HY	47 %

Mottagarfondens

største positioner***

	April
DNB Bank ASA	5,26 %
Heimstaden Bostad AB (publ)	4,13 %
Castellum AB	3,97 %
Intrum AB	3,64 %
Kistefos AS	3,49 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA	3,13 %
Nortura SA	2,85 %
Sparebanken Vest	2,68 %
Teekay Shuttle Tankers L.L.C.	2,67 %
Teekay LNG Partners L.P.	2,42 %

Sektorer***

	Vikt
Finans	26,96 %
Eiendom	16,18 %
Oljeservice	7,58 %
Shipping	6,31 %
Investeringselskap	6,14 %
Konter	5,75 %
Industri	5,59 %
Syklisk konsum	5,54 %
Olje og gass	5,42 %
Fornybar energi	4,67 %

*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 inløsnekostnader. Avkastningen kan bli negativ till följd av valutakursförluster. Avkastningen kan variere kraftigt inom ett år och den realiserade förlusten eller vinsten genom att investere i fondandelar kommer därför att bero pa de eksakte kjøp- og försaljningsstillfållena. Den effektive renten kan ändras från dag till dag, och ar därför ingen garanti for avkastningen i den periode den beraknes for. Valutakursförändringar kommer att påverka fondens värde, om underliggende investeringer görs i en annan valuta an den som fonden ar notert i. Investere oppmanes att læsa fondens förenklade prospekt.