

# FIRST High Yield (SEK)

Fakta om fonden	FIRST High Yield (SEK)
Fondformøgenhet (mSEK)	SEK 205 mill
Fondbolag	FIRST Fondene
Førvaltare	Henry Grepstad
Fondens startdatum	27. mars 2014
Referanseindeks	Inga
NAV	1300,37
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 köpbelopp	SEK 100
Bryttid	kl 12.00
Säljavgift	Max 0,5%
***Pr. dato	30.09.2024

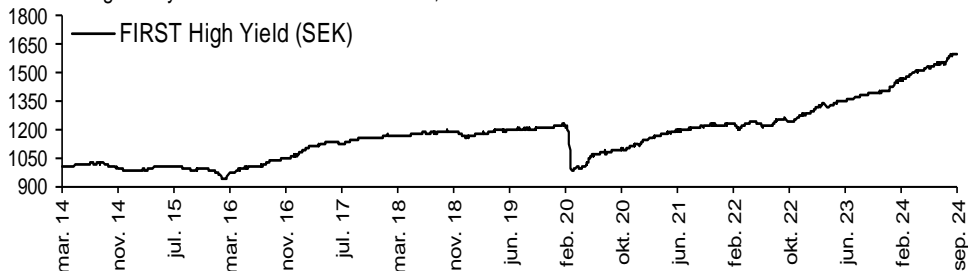
## Avkastning og

### Risiko statistikk

Siste måned	1,12 %
Hittils i år	12,18 %
1 år	15,27 %
Fondets oppstart	60,37 %
Risikoklasse	4
Nibor (3 mnd.)	4,73 %
Stibor (3 mnd.)	3,16 %
<b>Kontaktinformasjon</b>	
Adresse	Munkedamsveien 45E 0250 Oslo
Telefon	+47 22 01 55 00
Fax	+47 22 01 55 01
Internettside	www.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 likvida medel eller i finansiella derivat for valutaskring. Mottagarfonden är en obligationsfond som i huvudsak ska investera i noterade obligationer. De flesta obligationerna kommer att ha hög kreditrisk ("High Yield"), vilket innebär att de har ett lägre kreditbetyg än BBB-. Obligationer i denna kategori kännetecknas av hög avkastning, men också av högre risk att förlora pengar. FIRST High Yield noteras i och är exponerad mot norska kronor, och mottagarfonden (FIRST High Yield (SEK)) valutaskringas i svenska kronor genom valutaderivat. Fonden har således ingen betydande risk mot norska kronor, och fondandelarna noteras i svenska kronor.



## Avkastning (etter förvaltningsavgift)

	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 %	1,4 %	1,1 %	0,5 %	2,0 %	1,1 %				12,18 %

Nyckeltal	September	Förre månaden	Rating	Vikt
Yield to maturity	9,2%	9,8%	Investment grade & Cash	28 %
Duration	0,7	0,8	Rated BB	10 %
Kreditduration	2,0	2,1	Rated B	1 %
			Non-rated HY	58 %

## Mottagarfondens

### största positioner\*\*\*

	September
Heimstaden Bostad AB (publ)	5,15 %
Aker Horizons AS	4,67 %
DNB Bank ASA	4,12 %
Kistefos AS	4,00 %
SFL Corporation Ltd.	3,33 %
Teekay LNG Partners L.P.	3,31 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA	2,99 %
EcoDC Holding AB (publ)	2,84 %
Cidron Romanov Ltd	2,83 %
Jotta Group AS	2,29 %

## Sektorer\*\*\*

	Vikt
Finans	20,55 %
Eiendom	14,68 %
Konterter	10,73 %
Shipping	10,21 %
Industri	7,72 %
Fornybar energi	6,94 %
Investeringselskap	6,68 %
Oljeservice	5,81 %
Olje og gass	4,64 %
Syklisk konsum	4,61 %

\* Dette produktblad får inte användas som underlag for investeringsbeslut. Historisk avkastning är ingen garanti for framtidige prisutveckling. Framtidige avkastning kommer bl.a. beroende på marknadsutvecklingen, förvaltarens skicklighet, fondens risiko samt tecknings-, förvaltnings- og inlösenkostnader. Avkastningen kan bli negativ till följd av valutakursförändringar. Avkastningen kan variera kraftigt inom ett år och den realiserade förlusten eller vinsten genom att investera i fondandelar kommer därför att bero på de eksakte köp- og försäljningstillfällena. Den effektive räntan kan ändras från dag till dag, og är därför ingen garanti for avkastningen i den periode den beräknas for. Valutakursförändringar kommer att påverka fondens värde, og underliggende investeringar görs i en annan valuta än den som fonden är noterad i. Investere oppmanas att læsa fondens forenklade prospekt.