

FIRST High Yield (SEK)

F FIRST FONDENE

Fakta om fonden	FIRST High Yield (SEK)
Fondformögenhet (mSEK)	SEK 194 mill
Fondbolag	FIRST Fondene
Förvaltare	Henry Grepstad
Fondens startdatum	27. mars 2014
Referanseindeks	Inga
NAV	1286.54
Legalt sete	Rentefond Norge
Likviditet	Daglig
Utdeling	Reinvesteres
Valuta	SEK
ISIN	NO0010705981

Bloomberg kode SWNORHS NO EQUITY

Dette er markedsføringsmaterieil

Vilkår	
Förvaltningsavgift	0,9 % per år
Suksess honorar	Nei
High water mark	Nei
Swing pricing	Nei
Minste kjøpbelopp	SEK 100
Bryttid	kl 12.00
Sølgavgift	Max 0,5%
***Pr. dato	31.01.2025

Avkastning og

Risiko statistikk

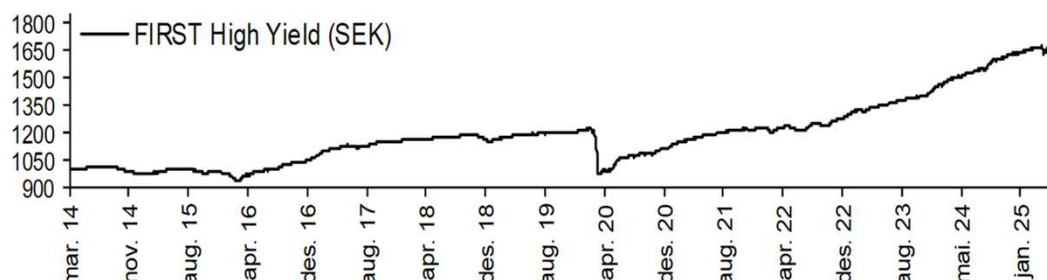
Siste måned	0.58 %
Hittils i år	2.55 %
1 år	9.73 %
Fondets oppstart	68.03 %
Risikoklasse	3
Nibor (3 mnd.)	4.64 %
Stibor (3 mnd.)	2.30 %

Kontaktinformasjon

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) placerer i fondandeler i mottagarfonden (FIRST High Yield), og ska investere minst 85 prosent av sine tilgjengelige i mottagarfonden. Resterende tilgjengelige plasseres i likvide medel eller i finansielle derivat for valutasikring. Mottagarfonden er en obligasjonsfond som i hovedsak ska investere i noterte obligasjoner. De fleste obligasjonene kommer å ha høy kreditrisk ("High Yield"), hvilket innebærer at de har et lavere kreditbetyg enn BBB-. Obligationer i denne kategori kjenne-tecknes av høy avkastning, men også av høyere risiko å miste penger. FIRST High Yield noteres i og er eksponert for norske kroner, og mottagarfonden (FIRST High Yield (SEK)) valutasikres i svenske kroner gjennom valutaderivat. Fondene har således ingen betydelig risiko mot norske kroner, og fondandelene noteres i svenske kroner.



Avkastning (etter forvaltningsavgift)

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	YTD
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 %	1.1 %	0.7 %	0.3 %	14.60 %
2025	1.0 %	0.9 %	0.3 %	-0.2 %	0.6 %								2.55 %

Nyckeltal	Mai	Førre månaden	Rating	Vikt
Yield to maturity	7.6%	7.8%	Investment grade & Cash	25 %
Duration	1.8	1.8	Rated BB	8 %
Kredittduration	2.2	2.3	Rated B	0 %
			Non-rated HY	62 %

Mottagarfondens største positioner***	Mai	Sektorer***	Vikt
Kistefos AS	4.27 %	Finans	21.26 %
SFL Corporation Ltd.	3.96 %	Industri	17.20 %
SpareBank 1 Boligkreditt AS	3.88 %	Eiendom	15.71 %
Teekay LNG Partners L.P.	3.85 %	Syklisk konsum	12.02 %
DNB Bank ASA	3.72 %	Fornybar Energi	7.45 %
Aker Horizons AS	3.30 %	Shipping	7.51 %
Grieg Seafood ASA	2.98 %	Stat / kommune	2.96 %
Axactor SE	2.47 %	Investeringsselskap	2.90 %
EcoDC Holding AB (publ)	2.39 %	Olje og gass	1.65 %
Heimstaden AB (publ)	2.38 %	IT	1.64 %

*Dette produktblad får inte användas som underlag för investeringsbeslut. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida prisutveckling. Framtida avkastning kommer bl.a. beroende på marknadsutvecklingen, förvaltarens skicklighet, fondens risiko samt teknings-, förvaltnings- och 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 fondandeler kommer därför att bero på de exakta köp- och försäljningstillfällena. Den effektiva räntan kan ändras från dag till dag, och är därför ingen garanti för avkastningen i den period den beräknas för. Valutakursförändringar kommer att påverka fondens värde, om underliggande investeringar görs i en annan valuta än den som fonden är noterad i. Investerare uppmanas att läsa fondens förenklade prospekt.