

FIRST High Yield (SEK)

Fakta om fonden		FIRST High Yield (SEK)
Fondförmögenhet (mSEK)		SEK 194 mill
Fondbolag		FIRST Fondene
Förvaltare		Henry Grepstad
Fondens startdatum		27. mars 2014
Referanseindeks		Inga
NAV		1277.91
Legalt säte		Rentefond Norge
Likviditet		Daglig
Utdelning		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
Minsta köpbelopp	SEK 100
Bryttid	kl 12.00
Säljavgift	Max 0,5%
***Pr. dato	31.01.2025

Avkastning og

Risiko statistikk

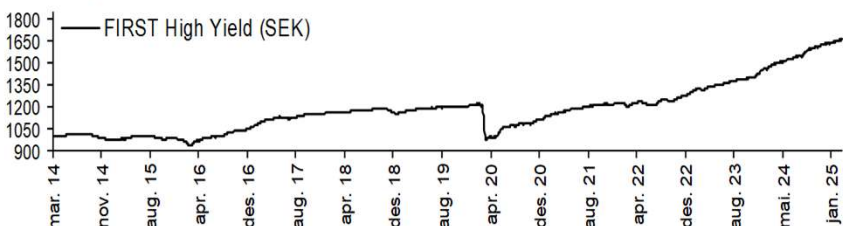
Siste måned	0.86 %
Hittils i år	1.87 %
1 år	12.90 %
Fondets oppstart	66.90 %
Risikoklasse	3
Nibor (3 mnd.)	4.50 %
Stibor (3 mnd.)	2.35 %

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 fondandelari mottagarfonden (FIRST High Yield), och ska investera minst 85 prosent av sina tillgångar i mottagarfonden. Reserande tillgångar placeras i likvida medel eller i finansiella derivat för valutasäkring. Mottagarfonden är en obligasjonsfond 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 matarfonden (FIRST High Yield (SEK)) valutasäkras 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
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 %											1.87 %

Nyckeltal

	Februar	Förra månaden
Yield to maturity	7.5%	7.1%
Duration	1.2	1.2
Kreditduration	2.4	2.4

Rating

	Vikt
Investment grade & Cash	14 %
Rated BB	6 %
Rated B	0 %
Non-rated HY	45 %

Mottagarfondens

största positioner***

	Februar
Kistefos AS	4.27 %
SFL Corporation Ltd.	3.96 %
SpareBank 1 Boligkreditt AS	3.88 %
Teekay LNG Partners L.P.	3.85 %
DNB Bank ASA	3.72 %
Aker Horizons AS	3.30 %
Grieg Seafood ASA	2.98 %
Axactor SE	2.47 %
EcoDC Holding AB (publ)	2.39 %
Heimstaden AB (publ)	2.38 %

Sektorer***

	Vikt
Finans	23.34 %
Syklisk konsum	12.64 %
Industri	11.56 %
Eiendom	11.36 %
Shipping	8.95 %
Investeringselskap	6.72 %
Fornybar Energi	6.62 %
Kontanter	5.28 %
IT	4.85 %
Oljeservice	3.94 %

*Detta 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 risk samt teknings-, förvaltnings- och inlösenkostnader. Avkastningen kan bli negativ till följd av valutakursföruster. Avkastningen kan variera kraftigt inom ett år och den realiserade förlusten eller vinsten genom att investera i fondandelar 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.