

FIRST High Yield (SEK)

Fakta om fonden	FIRST High Yield (SEK)
Fondformogenhet (mSEK)	SEK 162 mill
Fondbolag	FIRST Fondene
Förvaltare	Henry Grepstad
Fondens startdatum	27. mars 2014
Referanseindeks	Inga
NAV	1254,77
Legalt säte	Rentefond Norge
Likviditet	Daglig
Utdeling	Reinvesteres
Valuta	SEK
ISIN	NO0010705981
Bloomberg kode	SWNORHS NO EQUITY

Dette er markedsføringsmateriell

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	28.06.2024

Avkastning og

Risiko statistikk

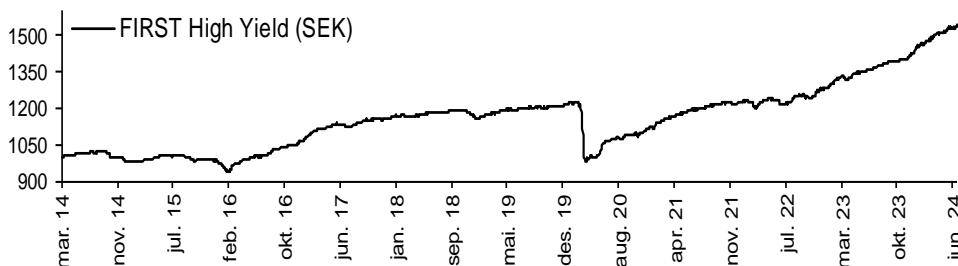
Siste måned	1,06 %
Hittils i år	8,24 %
1 år	13,80 %
Fondets oppstart	54,75 %
Risikoklasse	4
Nibor (3 mnd.)	4,73 %
Stibor (3 mnd.)	3,71 %

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 sina tillgångar i mottagarfonden. Resterande tillgångar placeras i likvida medel eller i finansiella derivat för valutasäkring. 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)) 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
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 %							8,24 %

Nyckeltal	Juni	Förra månaden	Rating	Vikt
Yield to maturity	10,2%	11,2%	Investment grade & Cash	26 %
Duration	1,2	1,3	Rated BB	18 %
Kreditduration	2,2	2,2	Rated B	2 %
			Non-rated HY	54 %

Mottagarfondens

största positioner***

	Juni
Heimstaden Bostad AB (publ)	5,07 %
Kistefos AS	4,64 %
DNB Bank ASA	4,25 %
Heimstaden AB (publ)	3,18 %
Aker Horizons AS	3,01 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA	2,95 %
FNG Nordic AB (publ)	2,91 %
Nortura SA	2,71 %
SpareBank 1 Boligkreditt AS	2,70 %
Jotta Group AS	2,60 %

Sektorer***

	Vikt
Finans	21,36 %
Eiendom	16,47 %
Oljeservice	8,03 %
Investeringselskap	8,00 %
Shipping	7,91 %
Fornybar energi	6,12 %
Konterter	6,00 %
Syklisk konsum	5,93 %
Industri	5,60 %
0,00 %	4,82 %

* 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 risk samt tecknings-, förvaltnings- och inlösenkostnader. Avkastningen kan bli negativ till följd av valutakursförluster. 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.