

Fakta om fondet	FIRST Liquidity
Forvaltningskapital (mill)	NOK 86 mill
Forvaltningselskap	FIRST Fondene
Forvalter	Henry Grepstad
Fondets startdato	12. september 2018

NAV	1126,28
Fond type/domesil	Rentefond
Domesil	Norge
Likviditet	Daglig
Utbytte	Reinvesteres
Valuta	NOK
ISIN	NO0010822133
Bloomberg kode	FIRPENG NO Equity

Vilkår	
Forvaltningsgebyr	0,1 % per år
Suksess honorar	Nei
Minsteinnkudd	NOK 100 000
Tegn./innl. frist	kl. 08:30
Høyvannsmerke	Nei
Svingprising	Nei

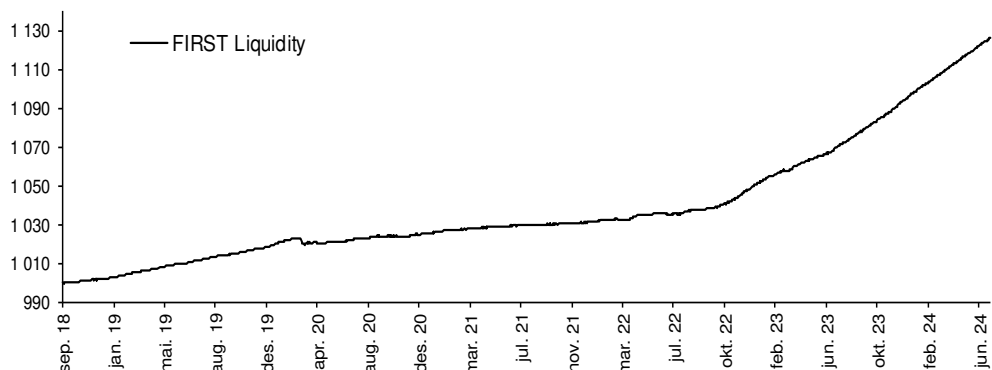
Avkastning og Risiko statistikk	
Siste måned	0,37 %
Hittil i år	2,63 %
1 år	5,49 %
3 år	9,40 %
Fondets oppstart	12,63 %
Risikoklasse	1
***Pr. dato	31.05.2024

Dette er markedsføringsmaterieill

Kontaktinformasjon	
Adresse	Munkedamsveien 45E 0250 Oslo
Telefon	22 01 55 00
Fax	22 01 55 01
Internettside	www.firstfondene.no
E-post	post@firstfondene.no

Fondets investeringsstrategi

Fondet er et likviditetsfond som består av andeler i andre norske likviditetsfond (fond i fond). Fondene FIRST Liquidity investerer i er rentebærende verdipapirer og likviditetsinstrumenter utstedt i norske kroner. Underliggende rentepapirer vil ha maksimal løpetid på 1 år. Rentepapirene vil videre ha en rating på minimum BBB- («investment grade»). Fondet vil også kunne investere i likviditetsfond som kun har eksponering mot korte statspapirer. Fondetegner seg som et konservativt alternativ til banksparing samt som et plasseringsalternativ i perioder hvor man ønsker å begrense eksponeringen mot aksje- og kredittmarkedene.



Avkastning (etter kostnader)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Hiå
2018									0,01 %	0,10 %	0,06 %	0,11 %	0,27 %
2019	0,14 %	0,15 %	0,12 %	0,15 %	0,12 %	0,12 %	0,15 %	0,14 %	0,11 %	0,12 %	0,14 %	0,15 %	1,64 %
2020	0,25 %	0,10 %	-0,25 %	0,05 %	0,03 %	0,12 %	0,10 %	0,11 %	0,00 %	-0,02 %	0,10 %	0,05 %	0,63 %
2021	0,13 %	0,05 %	0,07 %	0,05 %	0,05 %	0,04 %	0,01 %	0,03 %	0,03 %	0,05 %	0,02 %	0,06 %	0,58 %
2022	0,11 %	0,02 %	0,07 %	0,15 %	0,10 %	-0,08 %	0,09 %	0,12 %	0,10 %	0,23 %	0,34 %	0,44 %	1,69 %
2023	0,39 %	0,31 %	0,20 %	0,36 %	0,28 %	0,22 %	0,45 %	0,48 %	0,39 %	0,44 %	0,52 %	0,49 %	4,60 %
2024	0,46 %	0,42 %	0,40 %	0,51 %	0,44 %	0,37 %							2,63 %

Nøkkeltall	21.06.2024	24.05.2024
Yield to maturity	4,88	4,84

10 største utstedere***	Vekt (i %)
Hamar kommune	5,33
Alesund Kommune	5,30
Sparebanken Sor	3,00
Sparebanken Vest	2,83
As kommune	2,48
Brage Finans AS	2,47
More og Romsdal Fylkeskommune	2,44
SpareBank 1 Ostlandet	2,37
BPS Nord-E6 Helgeland AS	2,36
Harstad kommune	2,34

Sektorer***	Vekt
Bank	47,0 %
Kommune	53,0 %

*Dette produktarket må ikke brukes som basis for investeringsbeslutninger. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig kursutvikling. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastningen kan variere betydelig innenfor et år, og realisert tap eller gevinst ved å investere i fondsandeler vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Investor oppfordres til å lese fondets forenklede prospekt.

FIRST Liquidity investerer i andre likviditetsfond med begrenset kredittisiko. Når situasjonen tilsier det kan fondet også investere i pengemarkedsfond som kun har eksponering mot stat.

Fondet er for tiden eksponert mot kredittisiko og da i hovedsak mot finanssektoren (bank) samt eksponering mot kommuner og fylkeskommuner.

This document is intended for use only by those investors to whom it is made available by FIRST Fondene AS ("FF") and no part of this report may be reproduced in any manner, or used other than as intended, without the prior written permission of FF. The information contained in this document has been taken from sources deemed to be reliable. FF makes every effort to use reliable, comprehensive information but we do not represent that such information is accurate or complete and it should not be relied on as such. Any opinions expressed herein reflect our judgment at this date and are subject to change. FF has no obligation to notice changes of judgments or opinions expressed herein. The opinions contained herein are based on numerous assumptions as described in the document. Different assumptions could result in materially different results. Furthermore, the assumptions may not be realized. This document does not provide individually tailored investment advice and all recipients of this document are advised to seek the advice of a financial advisor before deciding on an investment or an investment strategy. FF accept no liability whatsoever for any direct, indirect or consequential loss rising from the use of this document or its contents. This document does not constitute or form part of any offer for sale or subscription of or solicitation or invitation of any offer to buy or subscribe for any securities nor shall it or any part of it form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. The distribution of this document may be restricted by law in certain jurisdictions and person into whose possession this document comes should inform themselves about, and observe, any such restriction. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the laws of any such jurisdiction. FF shall not have any responsibility for any such violations.