

# FIRST Global Focus



## Morningstar Kategori™

Globale, Små-/ mellomstore selskaper

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Investeringsprofil

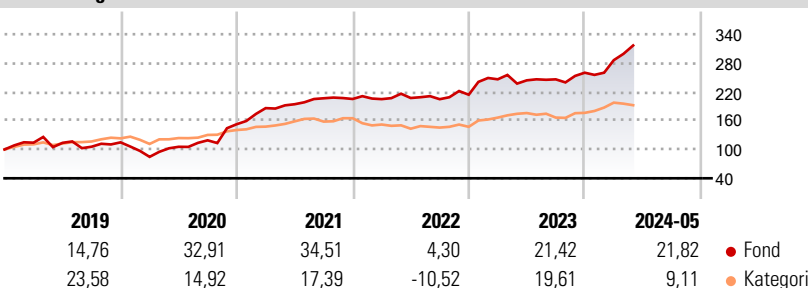
Fondets portefølje vil bestå av et fokusert utvalg globale aksjer. Fondet har en aktiv investeringsstrategi og vesentlige avvik fra referanseindeksen må påregnes. Forvaltningselskapet vil basere sine investeringsbeslutninger i enkeltpapirer på bakgrunn av en fundamental prosess som fokuserer på analyse av selskapenes verdsettelse og vekstpotensialet. Den grunnleggende analytiske prosessen baseres på en dyptgående tolkning av relevante regnskapsmessige nøkkeltall som kombineres med kontinuerlig analyse av enkeltpapirers prisfastsettelse, relativt til tilsvarende selskaper og til markeder generelt

### Risikomål

3 år Alpha	5,48	3 år Sharpe Ratio	1,16
3 år Beta	0,99	3 år standardavvik	13,19
3 år R2	60,48	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	0,37		gj.sn
3 år Tracking Error	13,30	5 års risiko	Høy
		10 års risiko	-

Beregningen bruker Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

### Avkastning



### Løpende avk. %

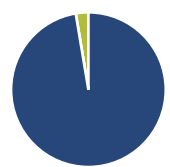
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	4,98	-1,68
6 måneder	16,45	10,34
1 år	25,20	11,44
3 år ann.	15,63	7,02
5 år ann.	21,66	11,98
10 år ann.	-	-

Dato 27.06.2024

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	10,06	-	-	-
2023	15,00	-0,87	0,86	5,61
2022	-0,14	1,13	-1,19	4,53
2021	22,00	4,37	6,38	-0,71
2020	-26,29	24,84	12,72	28,14

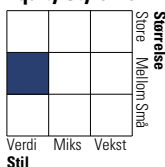
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	97,37
Obligasjoner	0,00
Kontanter	2,63
Annet	0,00

### Equity Style Box™

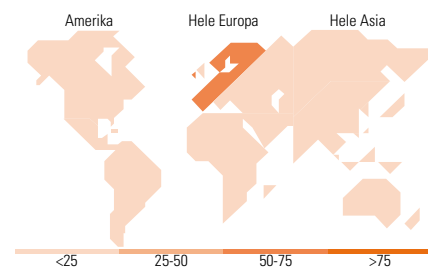


### Markedsverdi %

Gigant	21,75
Store	13,47
Middels	29,51
Små	25,60
Mikro	9,67

### Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi NOK	76 667,9
Fond	4



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Ping An Insurance (Group)...	8,53	8,53
Commerzbank AG	8,25	8,25
Star Bulk Carriers Corp	7,29	7,29
Norsk Hydro ASA	6,71	6,71
PGS ASA	4,84	4,84
Lundin Mining Corp	4,77	4,77
Crayon Group Holding ASA Shs	4,74	4,74
Millicom International...	4,51	4,51
Elkem ASA Ordinary Shares	4,50	4,50
JD.com Inc ADR	4,49	4,49
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		58,61
Totalt antall aksjer		22
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektor	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>50,82</b>
Materialer	20,85
Konsumentvarer	11,10
Finans	17,23
Eiendom	1,65
<b>Sensitiv</b>	<b>49,18</b>
Kommunikasjon	7,99
Olje & Gass	8,04
Industri	11,78
Teknologi	21,37
<b>Defensiv</b>	<b>0,00</b>
Forbruksvarer	-
Helsevern	-
Forsyning	-

### Regionfordeling %

Region	Fond
<b>Amerika</b>	<b>12,89</b>
USA	7,99
Canada	4,90
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>65,18</b>
Storbritannia	3,08
Eurosonen	20,52
Europa - eks. euro	41,58
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>21,93</b>
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	21,93

### Fondfakta

Forvalter	FIRST Fondene AS	Andelskl. kapital(m)	650,29 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	15.09.2017	(31.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Martin Mølsæter	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	15.09.2017	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	NOK 2 521,72	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,25%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	1 009,83 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010802556		

© 2024 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videregitt 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) er basert på fondsdata publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjøre noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.

