

FIRST Generator A



Morningstar Kategori™

Norge

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Norway Target Market

Exposure NR NOK

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

OSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOK

Morningstar Rating™

★

Investeringsprofil

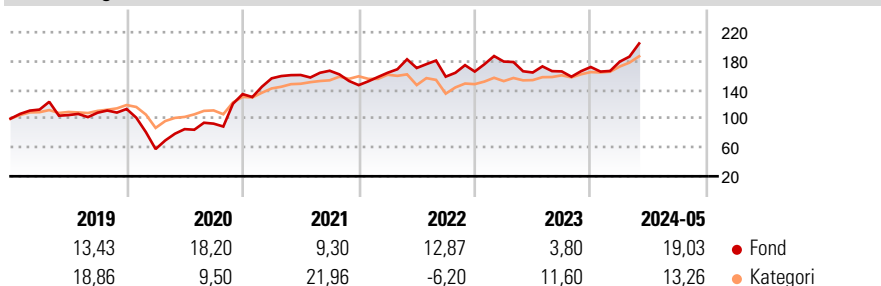
Fondet vil i hovedsak investere i aksjer notert på Oslo Børs, og investeringene i norske aksjer vil til enhver tid være minimum 80% av porteføljen. Formålet for forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig relativ avkastning mot Oslo Børs. Forvaltningsselskapet vil basere sine investeringsbeslutninger i enkeltpapirer på bakgrunn av en fundamental prosess som fokuserer på analyse av selskapenes verdsettelse og vekstpotensialet.

Risikomål

3 år Alpha	1,42	3 år Sharpe Ratio	0,41
3 år Beta	0,89	3 år standardavvik	17,59
3 år R2	46,73	3 års risiko	Høy
3 år Info Ratio	0,01	5 års risiko	Høy
3 år Tracking Error	12,89	10 års risiko	Høy

Beregningen bruker Morningstar Norway Target Market Exposure NR NOK (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

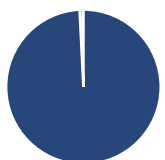
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	9,27	6,56
6 måneder	15,68	11,69
1 år	22,70	21,01
3 år ann.	6,40	7,39
5 år ann.	13,23	10,50
10 år ann.	9,55	10,31

Dato 27.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	4,37	-	-	-
2023	8,38	-8,47	0,90	3,69
2022	11,75	4,01	-7,07	4,49
2021	16,33	2,98	3,67	-11,99
2020	-49,02	47,75	8,93	44,06

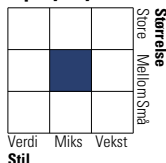
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,22
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,78
Annet	0,00

Equity Style Box™

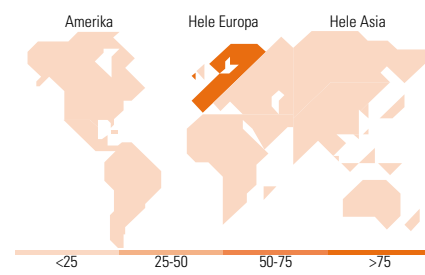


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	7,21
Store	5,10
Middels	32,04
Små	43,01
Mikro	12,64

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	27 747,1
	5



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Crayon Group Holding ASA Shs	13,93	
Norsk Hydro ASA	12,57	
PGS ASA	10,51	
Elkem ASA Ordinary Shares	9,15	
Golden Ocean Group Ltd	8,52	
Ping An Insurance (Group)...	6,76	
Panoro Energy ASA	5,60	
Nykode Therapeutics AS...	5,07	
Yara International ASA	4,97	
Commerzbank AG	4,79	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		81,88
Totalt antall aksjer		16
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	41,71
Materialer	27,42
Konsumentvarer	-
Finans	14,29
Eiendom	-
Sensitiv	53,08
Kommunikasjon	4,52
Olje & Gass	20,65
Industri	9,98
Teknologi	17,93
Defensiv	5,21
Forbruksvarer	-
Helsevern	5,21
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	89,43
Storbritannia	0,00
Eurosonen	4,92
Europa - eks. euro	84,51
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	10,57
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	10,57

Fondfakta

Forvalter	FIRST Fondene AS	Andelskl. kapital(m)	400,53 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	31.12.2017	(31.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Martin Mølsæter	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.08.2011	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	NOK 4 749,03	UCITS	Nei	Forvaltningsavgift	3,75%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	901,99 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010812258		