

# FIRST Norway



## Morningstar Kategori™

Norge

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Norway Target Market

Exposure NR NOK

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

OSEFX

## Morningstar Rating™

★

### Investeringsprofil

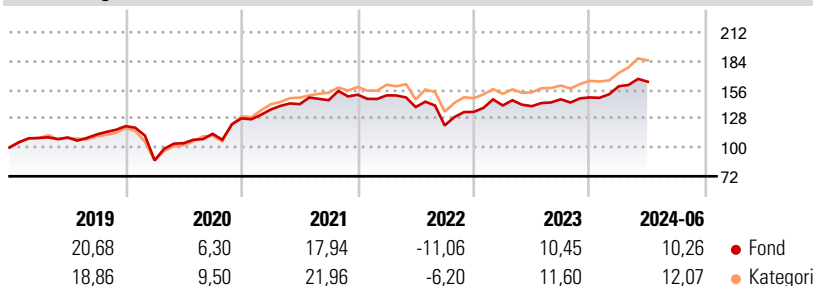
Fondet skal i hovedsak investere i aksjer notert på Oslo Børs, og i et begrenset antall av de aksjene forvaltningselskapet har mest tro på. Forvalter vil basere sine investeringsbeslutninger på en fundamental prosess som fokuserer på verdsettelse og fremtidig vekstpotensial for selskapene. Dette kombineres med kontinuerlig analyse av kursutvikling i enkeltaksjer og markedet generelt, møter med selskapene og andre sentrale aktører, samt diskusjon med selskapsanalytikere.

### Risikomål

3 år Alpha	-1,25	3 år Sharpe Ratio	0,23
3 år Beta	0,78	3 år standardavvik	13,63
3 år R2	59,58	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,29	5 års risiko	0v.
3 år Tracking Error	9,13	gj.sn	
		10 års risiko	-

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

### Avkastning



### Løpende avk. %

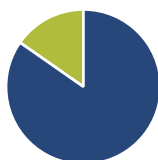
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	4,34	6,25
6 måneder	13,09	12,51
1 år	20,04	21,78
3 år ann.	4,07	7,07
5 år ann.	8,57	10,42
10 år ann.	-	-

Dato 16.07.2024

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	7,31	2,75	-	-
2023	4,66	-0,53	4,82	1,21
2022	-0,44	-7,55	-12,82	10,84
2021	6,64	3,86	2,72	3,67
2020	-27,49	19,00	8,76	13,26

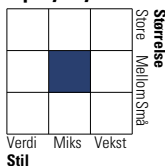
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljefordeling % Netto

● Aksjer	84,69
● Obligasjoner	0,00
● Kontanter	15,31
● Annet	0,00

### Equity Style Box™

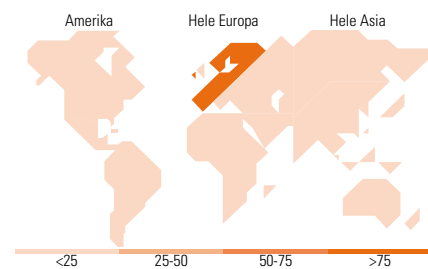


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	9,07
Store	24,19
Middels	42,22
Små	24,52
Mikro	0,00

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	90 318,1
NOK	5



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Kongsberg Gruppen ASA	8,50	
Aker BP ASA	8,37	
Borregaard ASA	7,80	
Equinor ASA	7,68	
Yara International ASA	7,63	
Schibsted ASA Class B	7,46	
Telenor ASA	7,27	
Norsk Hydro ASA	5,49	
Mowi ASA	5,31	
DNB Bank ASA	4,84	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		70,37
Totalt antall aksjer		15
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>34,19</b>
Materialer	24,70
Konsumtvarer	-
Finans	5,71
Eiendom	3,77
<b>Sensitiv</b>	<b>57,93</b>
Kommunikasjon	17,40
Olje & Gass	23,54
Industri	13,03
Teknologi	3,97
<b>Defensiv</b>	<b>7,88</b>
Forbruksvarer	7,88
Helsevern	-
Forsyning	-

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	100,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

### Fondfakta

Forvalter	FIRST Fondene AS	Andelskl. kapital(m)	106,48 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	29.11.2018	(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Jonas Heyerdahl	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	29.11.2018	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (16.07.2024)	NOK 1 565,52	UCITS	Nei	Forvaltningsavgift	3,75%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	106,02 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010835507		