

Morningstar Kategori™

Norden

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Nordic Target Market

Exposure NR SEK

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

VINX Benchmark Cap NOK_NI

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

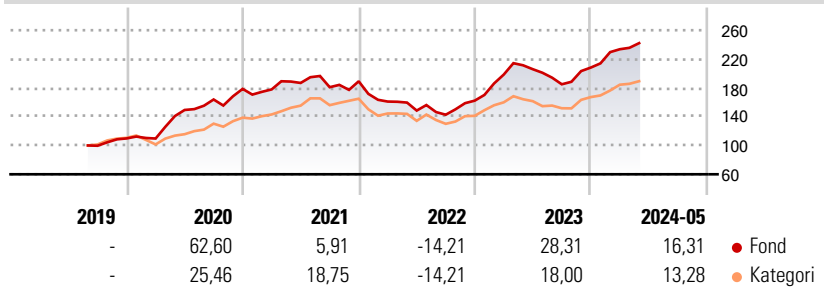
Fondet skal investere i et fåtall børsnoterte nordiske selskaper forvaltningsselskapet har mest tro på. Forvalter vil basere sine investeringsbeslutninger i enkeltpapirer på en kvantitativ fundamental vurdering som stiller svært høye krav til kvalitet med fokus på selskapenes kapitalavkastning, vekst, kontantstrøm, gjeld, marginvarians, og prising. Den analytiske prosessen baseres på en dyptgående gjennomgang av nøkkeltall fra selskapenes års- og kvartalsrapporter tilbake til 2006, kombinert med kontinuerlig monitorering av papirens verdsettelse, relativt til selskaper med tilsvarende høy kvalitet.

Risikomål

3 år Alpha	-3,40	3 år Sharpe Ratio	0,43
3 år Beta	1,04	3 år standardavvik	16,87
3 år R2	71,56	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,43		gj.sn
3 år Tracking Error	8,84	5 års risiko	-
		10 års risiko	-

Beregningen bruker Morningstar Nordic Target Market Exposure NR SEK (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

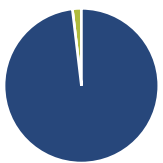
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	2,04	1,49
6 måneder	14,47	11,55
1 år	17,61	15,79
3 år ann.	8,61	6,47
5 år ann.	-	-
10 år ann.	-	-

Dato 27.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	12,24	-	-	-
2023	22,31	3,77	-10,16	12,53
2022	-14,87	-7,76	-3,90	13,70
2021	-0,39	5,04	-3,16	4,53
2020	-0,15	36,16	9,77	8,95

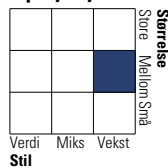
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,12
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,88
Annet	0,00

Equity Style Box™

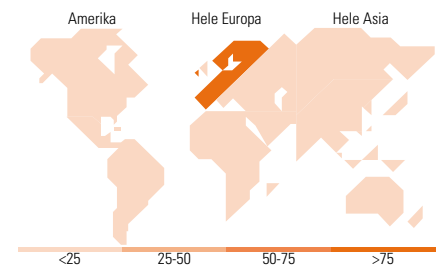


Markedsverdi %

Gigant	11,79
Store	17,20
Middels	20,37
Små	35,81
Mikro	14,84

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi NOK	48 516,9
Fond	6



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Avanza Bank Holding AB	IT	10,82
Evolution AB	IT	8,37
Bouvet ASA	IT	8,34
Pandora A/S	IT	8,33
Bahnhof AB Class B	IT	8,15
Paradox Interactive AB	IT	7,53
Novo Nordisk A/S Class B	Pharm	7,43
Admicom Oyj Ordinary Shares	IT	5,80
BioGaia AB Class B	Pharm	5,25
Veidekke ASA	IT	4,68
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		74,72
Totalt antall aksjer		16
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Syklisk	36,46
Materialer	-
Konsumentvarer	25,43
Finans	11,03
Eiendom	-
Sensitiv	46,36
Kommunikasjon	15,98
Olje & Gass	-
Industri	15,97
Teknologi	14,41
Defensiv	17,18
Forbruksvarer	-
Helsevern	17,18
Forsyning	-

Regionfordeling %

Region	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	13,77
Europa - eks. euro	86,23
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	FIRST Fondene AS	Andelskl. kapital(m)	1 137,56 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	27.08.2019	(31.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Thomas Nielsen	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	27.08.2019	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	NOK 2 435,84	UCITS	Nei	Forvaltningsavgift	3,75%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	1 372,27 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	NO0010860158		