

## 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 World AC

## Morningstar Rating™

★★★

### Investeringsprofil

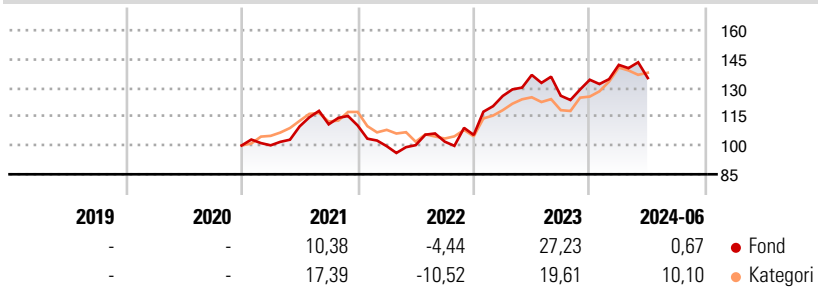
The fund will invest in companies globally which has solutions to the UN's sustainability goals and thus contributes to the transition to a more sustainable society. The fund has an active investment strategy and significant deviations from the benchmark index must be expected. The fund seeks to identify the sectors and the topics that will provide the best exposure to high growth and profitability by addressing some of the UN's sustainability goals, as well as to identify the best investment opportunities within these themes. The fund uses a quantitative screening where emphasis is placed on factors such as historical and future revenue growth, return on capital employed, stability in growth and profitability, and cash flow generation and valuation multiples.

### Risikomål

3 år Alpha	-4,18	3 år Sharpe Ratio	0,36
3 år Beta	1,11	3 år standardavvik	15,14
3 år R2	72,88	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,43		gj.sn
3 år Tracking Error	11,41	5 års risiko	-
		10 års risiko	-

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

### Avkastning



### Løpende avk. %

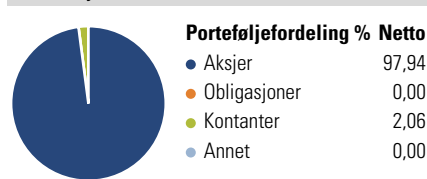
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	5,49	5,77
6 måneder	11,06	14,70
1 år	12,37	20,76
3 år ann.	9,82	7,43
5 år ann.	-	-
10 år ann.	-	-

Dato 16.07.2024

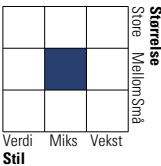
### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	5,77	-4,82	-	-
2023	19,24	8,71	-7,93	6,62
2022	-9,73	0,52	1,84	3,42
2021	0,07	9,88	0,95	-0,56
2020	-	-	-	-

### Portefølje 31.05.2024



### Equity Style Box™

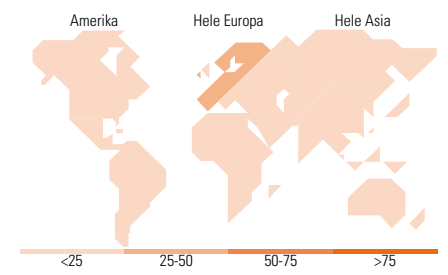


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	10,51
Store	15,53
Middels	31,99
Små	31,15
Mikro	10,82

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	61 737,0
	1



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
WESCO International Inc		7,76
Rexel SA		7,67
Strix Group PLC		7,09
Bravida Holding AB		4,85
Telefonaktiebolaget L M...		4,73
SMA Solar Technology AG		4,67
Gremz Inc		4,59
Alphabet Inc Class A		4,43
Kyudenko Corp		4,43
Daqo New Energy Corp ADR		4,34
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		54,56
Totalt antall aksjer		39
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>12,51</b>
Materialer	0,54
Konsumentvarer	11,97
Finans	-
Eiendom	-
<b>Sensitiv</b>	<b>79,00</b>
Kommunikasjon	4,53
Olje & Gass	-
Industri	34,97
Teknologi	39,51
<b>Defensiv</b>	<b>8,49</b>
Forbruksvarer	-
Helsevern	8,49
Forsyning	-

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>22,39</b>
USA	22,39
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>47,16</b>
Storbritannia	7,24
Eurosonen	25,95
Europa - eks. euro	13,97
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>30,45</b>
Japan	17,08
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	13,36

### Fondfakta

Forvalter	FIRST Fondene AS	Andelskl. kapital(m)	143,57 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	15.12.2020	(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Ole André Hagen	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	15.12.2020	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (16.07.2024)	NOK 1 514,54	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,25%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	357,17 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010907959		