

FIRST Opportunities



Morningstar Kategori™

Norge

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Norway Target Market

Exposure NR NOK

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

OSESX TR

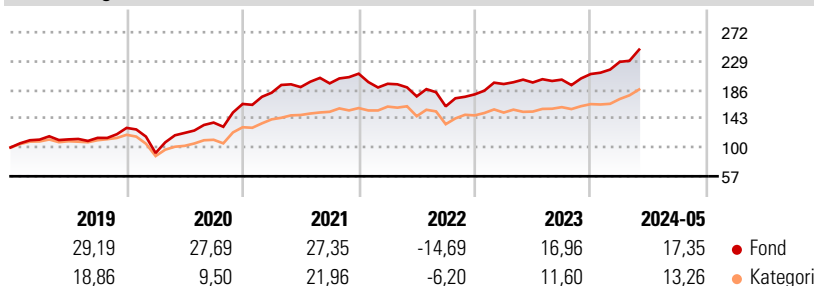
Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

Identify and invest in quality companies offering superb growth potential. The targeted investment universe mainly consists of small and medium sized companies in Norway.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	2,48	3 år Sharpe Ratio	0,45
3 år Beta	0,62	3 år standardavvik	14,53
3 år R2	33,61	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,01		gj.sn
3 år Tracking Error	12,79	5 års risiko	Høy
		10 års risiko	Høy

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

Løpende avk. %

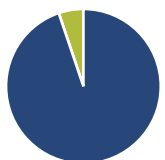
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	6,79	6,56
6 måneder	16,80	11,69
1 år	27,29	21,01
3 år ann.	8,30	7,39
5 år ann.	16,92	10,50
10 år ann.	10,70	10,31

Dato 27.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	8,67	-	-	-
2023	8,61	1,19	2,17	4,16
2022	-7,16	-9,65	-8,45	11,08
2021	10,13	4,63	2,92	7,38
2020	-29,01	32,65	12,70	20,31

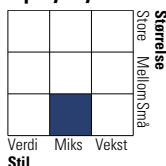
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	94,82
Obligasjoner	0,00
Kontanter	5,18
Annet	0,00

Equity Style Box™



Verdi Miks Vekst

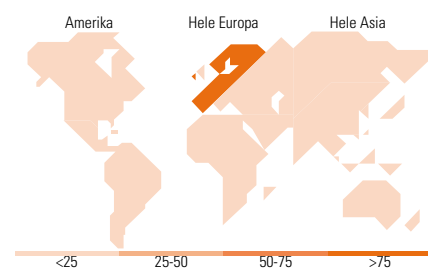
Stil

Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	0,00
Store	7,37
Middels	11,69
Små	58,65
Mikro	22,29

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	12 206,7
	4



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Aker BP ASA	🔥	6,99
PGS ASA	🔥	6,94
Schibsted ASA Class B	📄	6,39
Crayon Group Holding ASA Shs	📄	5,85
Kitron ASA	📄	5,53
Kid ASA	🏠	5,19
Elmera Group ASA Ordinary...	🔥	4,46
Cadeler AS Ordinary Shares	⚙️	4,26
Odfjell Drilling Ltd	🔥	4,24
Europris ASA	📄	4,19
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		54,04
Totalt antall aksjer		25
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	18,53
Materialer	3,95
Konsumentvarer	9,35
Finans	5,22
Eiendom	-
Sensitiv	67,72
Kommunikasjon	10,71
Olje & Gass	19,16
Industri	21,85
Teknologi	16,00
Defensiv	13,75
Forbruksvarer	5,91
Helsevern	0,93
Forsyning	6,90

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	1,60
Eurosonen	2,10
Europa - eks. euro	96,30
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)	470,31 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	21.01.2022	(31.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Jonas Heyerdahl	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	21.01.2022	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	NOK 3 852,39	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,65%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	461,76 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00011073835		