

FIRST Generator A



Morningstar Kategori™
Norge

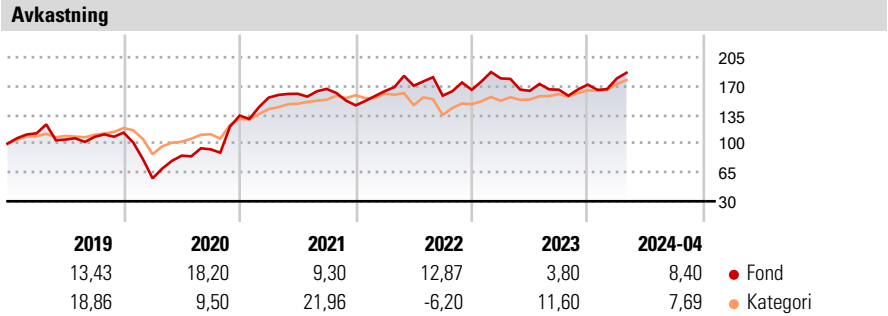
Morningstar sin referanseindeks
Morningstar Norway Target Market
Exposure NR NOK
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks
OSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOK

Morningstar Rating™
★

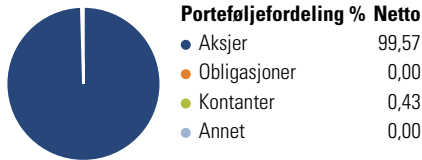
Investeringsprofil
Fondet vil i hovedsak investere i aksjer notert på Oslo Børs, og investeringene i norske aksjer vil til enhver tid være minimum 80% av porteføljen. Formålet for forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig relativ avkastning mot Oslo Børs. Forvaltningsselskapet vil basere sine investeringsbeslutninger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

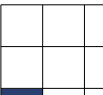
Risikomål			
3 år Alpha	-1,17	3 år Sharpe Ratio	0,25
3 år Beta	0,85	3 år standardavvik	16,76
3 år R2	46,08	3 års risiko	Høy
3 år Info Ratio	-0,22	5 års risiko	Høy
3 år Tracking Error	12,47	10 års risiko	Høy
Beregningen bruker Morningstar Norway Target Market Exposure NR NOK (hvor indeks kreves)			

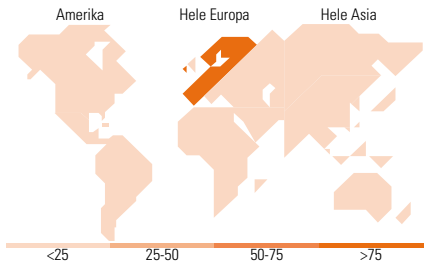


Løpende avk. %	Fond	Kategori	Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 måneder	13,12	7,37	2024	4,37	-	-	-
6 måneder	15,69	12,86	2023	8,38	-8,47	0,90	3,69
1 år	5,90	14,85	2022	11,75	4,01	-7,07	4,49
3 år ann.	5,18	7,36	2021	16,33	2,98	3,67	-11,99
5 år ann.	8,75	9,34	2020	-49,02	47,75	8,93	44,06
10 år ann.	9,92	10,60					
Dato 02.05.2024							

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™			Markedsverdi %	Fond
 The heatmap is a 3x3 grid. The vertical axis is labeled 'Storelse' with categories 'Store', 'Middels', and 'Små'. The horizontal axis is labeled 'Verdi Stil' with categories 'Verdi', 'Miks', and 'Vekst'. The cell for 'Verdi' and 'Storelse' is dark blue, indicating the highest concentration. Other cells are white.			Gigant	5,43
			Store	0,00
			Middels	22,73
			Små	51,95
			Mikro	19,88
			Markedsverdi NOK	
Gj.snitt markedsverdi		20 290,89		
NOK		9		



Største plasseringer	Sektor	%
Beholdning		
PGS ASA	12,88	
Dagpo New Energy Corp ADR	11,93	
Elkem ASA Ordinary Shares	10,56	
Norsk Hydro ASA	9,60	
LINK Mobility Group Holding...	7,46	
Crayon Group Holding ASA Shs	6,41	
Golden Ocean Group Ltd	5,88	
Var Energi ASA	5,68	
Equinor ASA	4,67	
Frontline Plc	4,44	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	79,50	
Totalt antall aksjer	17	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	27,04
Materialer	24,95
Konsumentvarer	-
Finans	2,10
Eiendom	-
Sensitiv	66,00
Kommunikasjon	7,62
Olje & Gass	32,75
Industri	6,91
Teknologi	18,73
Defensiv	6,96
Forbruksvarer	2,50
Helsevern	4,45
Forsyning	-

Regionfordeling %	Fond
Amerika	4,53
USA	4,53
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	83,28
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	83,28
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	12,18
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	12,18

Fondfakta

Forvalter	FIRST Fondene AS	Andelskl. kapital(m)	364,07 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	31.12.2017	(27.03.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Martin Mølsæter	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.08.2011	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	NOK 4 491,15	UCITS	Nei	Forvaltningsavgift	3,75%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	816,06 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010812258		