

Morningstar Kategori™
Norge

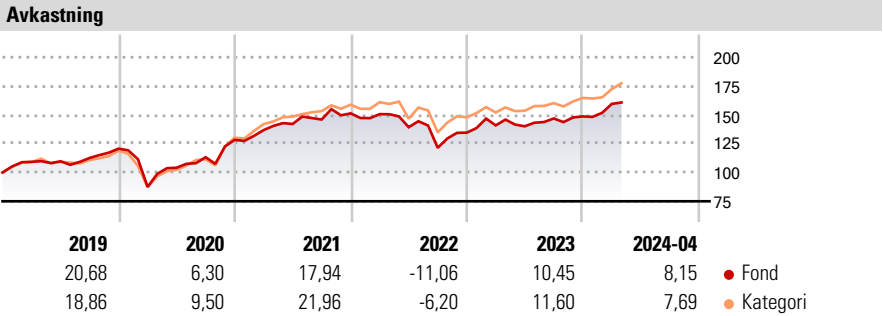
Morningstar sin referanseindeks
Morningstar Norway Target Market
Exposure NR NOK
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks
OSEFX

Morningstar Rating™
★★

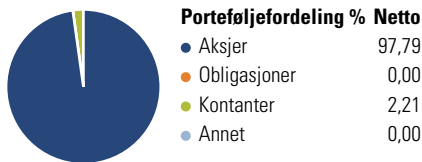
Investeringsprofil
Fondet skal i hovedsak investere i aksjer notert på Oslo Børs, og i et begrenset antall av de aksjene forvaltningsselskapet har mest tro på. Forvalter vil basere sine investeringsbeslutninger på en fundamental prosess som fokuserer på verdsettelse og fremtidig vekstpotensial for selskapene. 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	-1,81	3 år Sharpe Ratio	0,23
3 år Beta	0,76	3 år standardavvik	13,47
3 år R2	58,56	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,38	5 års risiko	Øv.
3 år Tracking Error	9,19	gj.sn	
		10 års risiko	-
Beregningen bruker Morningstar Norway Target Market Exposure NR NOK (hvor indeks kreves)			

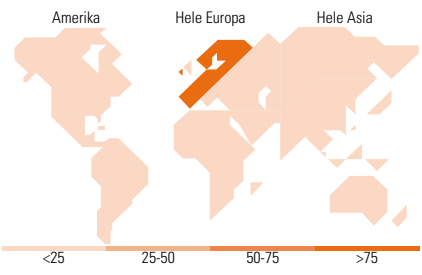


Løpende avk. %		Fond Kategori		Kvartalsvis avkastning %				
3 måneder		8,44	6,55	2024	7,31	-	-	-
6 måneder		11,87	12,15	2023	4,66	-0,53	4,82	1,21
1 år		10,19	12,99	2022	-0,44	-7,55	-12,82	10,84
3 år ann.		4,62	7,20	2021	6,64	3,86	2,72	3,67
5 år ann.		7,92	9,34	2020	-27,49	19,00	8,76	13,26
10 år ann.		-	-					
Dato 30.04.2024								

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™		Markedsverdi %	Fond
Verdi Stil	Gigant		7,79
	Store		14,45
	Middels		51,76
	Små		22,55
	Mikro		3,44
Markedsverdi NOK		Fond	
Gj.snitt markedsverdi NOK		78 799,0	7



Største plasseringer		
Beholdning	Sektor	%
Schibsted ASA Class B		9,07
Kongsberg Gruppen ASA		8,90
Aker BP ASA		8,81
Borregaard ASA		8,05
Mowi ASA		7,87
Equinor ASA		7,62
Telenor ASA		7,53
AF Gruppen ASA Class A		7,16
Bakkafrost P/F		6,90
Yara International ASA		6,41
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		78,32
Totalt antall aksjer		15
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %		Fond
Syklisk		27,66
Materialer		18,82
Konsumentvarer		-
Finans		5,44
Eiendom		3,41
Sensitiv		57,23
Kommunikasjon		16,97
Olje & Gass		20,39
Industri		16,43
Teknologi		3,44
Defensiv		15,10
Forbruksvarer		15,10
Helsevern		-
Forsyning		-

Regionfordeling %		Fond
Amerika		0,00
USA		0,00
Canada		0,00
Latin-Amerika		0,00
Europa		100,00
Storbritannia		0,00
Eurosonen		0,00
Europa - eks. euro		100,00
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)	101,02 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	29.11.2018	(27.03.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Jonas Heyerdahl	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	29.11.2018	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (30.04.2024)	NOK 1 514,09	UCITS	Nei	Forvaltningsavgift	3,75%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	101,08 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	NO0010835507		