

Morningstar Kategori™
Norden

Morningstar sin referanseindeks
Morningstar Nordic Target Market
Exposure NR SEK
Benyttet i hele rapporten

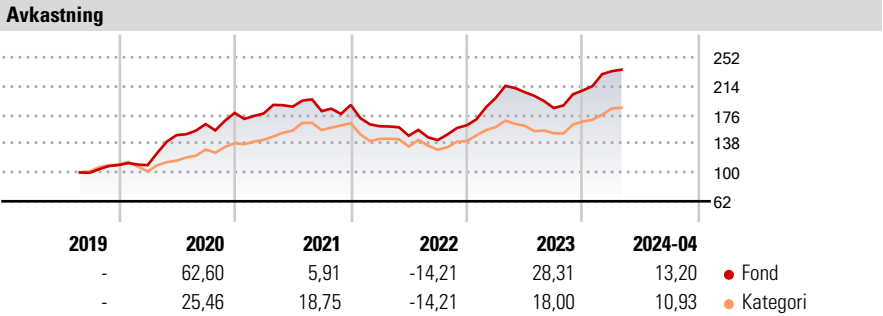
Fondets referanseindeks
VINX Benchmark Cap NOK_NI

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	-5,47	3 år Sharpe Ratio	0,38
3 år Beta	1,03	3 år standardavvik	16,84
3 år R2	70,59	3 års risiko	Øv.
3 år Info Ratio	-0,68		gj.sn
3 år Tracking Error	8,98	5 års risiko	-
		10 års risiko	-

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

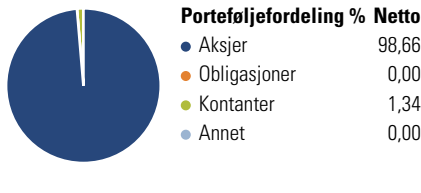


Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	8,12	8,14
6 måneder	19,80	18,13
1 år	11,12	10,27
3 år ann.	8,28	7,68
5 år ann.	-	-
10 år ann.	-	-

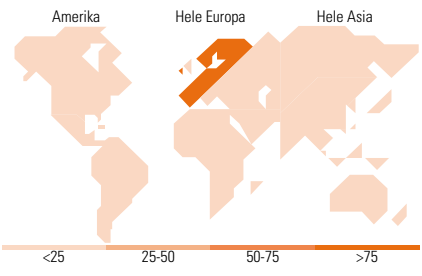
Dato 06.05.2024

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 31.03.2024



Equity Style Box™	Markedsverdi %	Fond
Gigant	11,21	
Store	17,08	
Middels	20,57	
Små	26,87	
Mikro	24,27	
Markedsverdi NOK		Fond
Gj.snitt markedsverdi	46 290,0	
NOK	1	



Største plasseringer		
Beholdning	Sektor	%
Avanza Bank Holding AB	11,39	
Bahnhof AB Class B	9,17	
Bouvet ASA	8,48	
Pandora A/S	8,03	
Evolution AB	7,97	
Paradox Interactive AB	7,02	
Novo Nordisk A/S Class B	6,78	
Admicom Oyj Ordinary Shares	5,26	
Veidekke ASA	5,21	
BioGaia AB Class B	4,76	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	74,06	
Totalt antall aksjer	16	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	36,53
Materialer	-
Konsumentvarer	24,98
Finans	11,55
Eiendom	-
Sensitiv	47,71
Kommunikasjon	16,41
Olje & Gass	-
Industri	17,38
Teknologi	13,92
Defensiv	15,76
Forbruksvarer	-
Helsevern	15,76
Forsyning	-

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	13,85
Europa - eks. euro	86,15
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)	1 101,12 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	27.08.2019	(30.04.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Thomas Nielsen	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	27.08.2019	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (06.05.2024)	NOK 2 395,99	UCITS	Nei	Forvaltningsavgift	3,75%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	1 223,01 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010860158		