

FIRST Opportunities



Morningstar Kategori™

Norge

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Norway Target Market

Exposure NR NOK

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

OSSEX TR

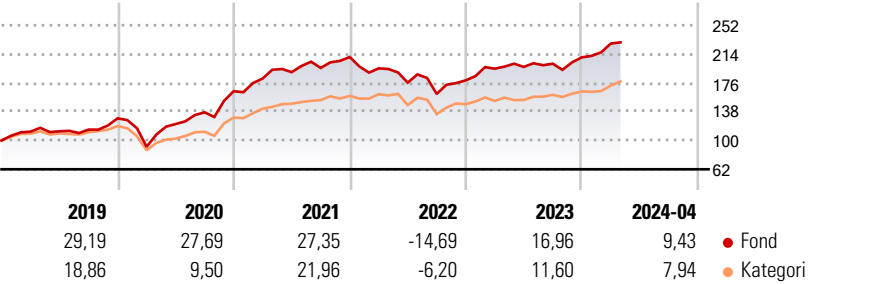
Morningstar Rating™

★★★

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	0,57	3 år Sharpe Ratio	0,31
3 år Beta	0,59	3 år standardavvik	14,01
3 år R2	32,18	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,18		gj.sn
3 år Tracking Error	12,72	5 års risiko	Høy
		10 års risiko	Høy

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

Løpende avk. %

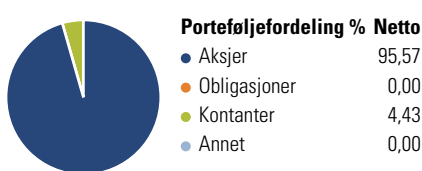
	Fond	Kategori
3 måneder	10,36	10,69
6 måneder	16,79	15,70
1 år	17,62	18,61
3 år ann.	8,02	8,95
5 år ann.	15,20	10,01
10 år ann.	10,83	10,78

Dato 15.05.2024

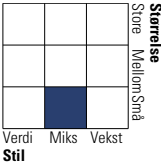
Kvartalsvis avkastning %

	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 31.03.2024



Equity Style Box™



Verdi Miks Vekst

Store Mellem Små

Verdi Miks Vekst

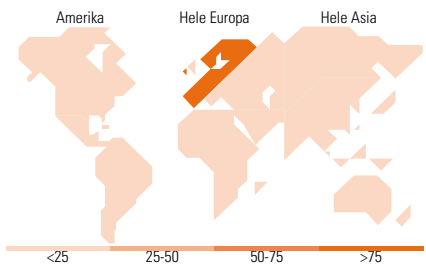
Store Mellem Små

Markedsverdi %

Gigant	0,00
Store	6,61
Middels	22,92
Små	37,51
Mikro	32,96

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi	14 442,1
NOK	6



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Aker BP ASA	🔥	6,32
PGS ASA	🔥	6,08
Schibsted ASA Class B	📱	5,31
Kid ASA	🚗	4,89
Kitron ASA	📱	4,84
Europris ASA	🛒	4,57
Storebrand ASA	🏠	4,45
Elmera Group ASA Ordinary...	💡	4,34
Borregaard ASA	🏠	3,99
LINK Mobility Group Holding...	📱	3,85
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		48,63
Totalt antall aksjer		28
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

 Syklisk	22,73
 Materialer	7,22
 Konsumentvarer	8,54
 Finans	6,97
 Eiendom	-
 Sensitiv	58,25
 Kommunikasjon	9,58
 Olje & Gass	16,79
 Industri	20,28
 Teknologi	11,60
 Defensiv	19,02
 Forbruksvarer	11,31
 Helsevern	1,05
 Forsyning	6,66

Regionfordeling %

Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	1,57
Eurosonen	1,40
Europa - eks. euro	97,04
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)	432,23 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	21.01.2022	(30.04.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Jonas Heyerdahl	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	21.01.2022	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (15.05.2024)	NOK 3 720,48	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,65%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	426,92 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00011073835		