

Wellington Global Hlthcr Eq USD D Ac



Morningstar Kategori™

Bransjefond, Helsevern

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI World/Health Care NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

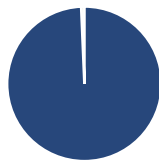
Porteføljen søker langsiktig avkastning. Porteføljen investerer primært, enten direkte eller indirekte via derivater, i aksjer og andre verdipapirer med aksjekjennetegn (som preferanseaksjer, konvertible verdipapirer eller innskuddsbevis) utstedt av selskaper aktive innen helseomsorgsområdet verden over med markeds kapitalisering normalt over USD 1 milliard. Porteføljen følger en nedenfra-og-opp aksjevalgsholdning. Mens det ikke er noen restriksjoner når det gjelder porteføljens evne til å bruke derivater for investeringsformål (som å få eksponering mot et verdipapir), bruker porteføljen primært derivater for å sikre (redusere) risikoen.

Risikomål

3 år Alpha	-5,20	3 år Sharpe Ratio	0,53
3 år Beta	0,98	3 år standardavvik	12,18
3 år R2	84,30	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,92	gj.sn	
3 år Tracking Error	5,96	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Ov.
		gj.sn	

Beregningen bruker Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

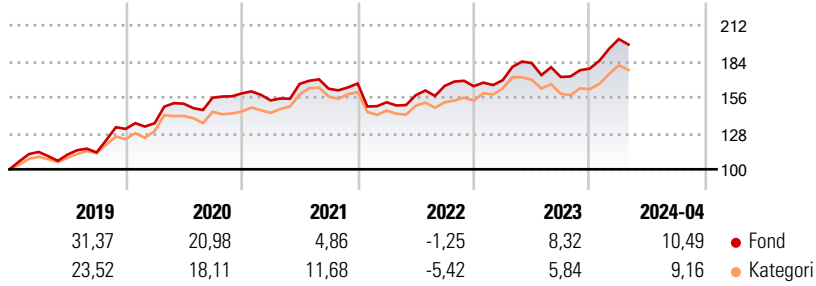
Portefølje 31.03.2024



Porteføljefordeling % Netto

● Aksjer	99,33
● Obligasjoner	0,00
● Kontanter	0,67
● Annet	0,00

Avkastning



Løpende avk. %

	Fond	Kategori
3 måneder	2,10	3,81
6 måneder	13,15	10,40
1 år	7,12	2,34
3 år ann.	9,42	7,57
5 år ann.	12,59	11,86
10 år ann.	15,42	13,22

Dato 17.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	12,88	-	-	-
2023	2,87	7,82	-5,90	3,78
2022	-8,73	3,60	4,59	-0,14
2021	-3,41	8,40	-2,27	2,48
2020	3,34	11,23	3,10	2,09

Equity Style Box™

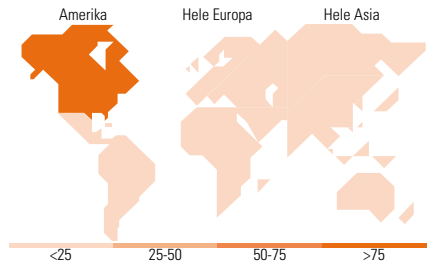


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	35,53
Store	21,57
Middels	21,43
Små	13,99
Mikro	7,48

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	51 503,8
	4



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Eli Lilly and Co	+	8,99
UnitedHealth Group Inc	+	6,29
Merck & Co Inc	+	5,50
AstraZeneca PLC	+	3,88
Novartis AG Registered Shares	+	3,13
Novo Nordisk A/S	-	2,71
Danaher Corp	+	2,64
Boston Scientific Corp	+	2,32
Gsk	-	2,02
AbbVie Inc	+	1,94
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		39,44
Totalt antall aksjer		105
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	0,00
Materialer	-
Konsumentvarer	-
Finans	-
Eiendom	-
Sensitiv	0,00
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	-
Teknologi	-
Defensiv	100,00
Forbruksvarer	-
Helsevern	100,00
Forsyning	-

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	76,22
USA	75,48
Canada	0,74
Latin-Amerika	0,00
Europa	18,41
Storbritannia	7,47
Eurosonen	2,54
Europa - eks. euro	8,40
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	5,37
Japan	4,12
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	1,24

Fondfakta

Forvalter	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	846,31 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	30.09.2006	(17.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Rebecca Sykes	Domisil	Irland	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	30.06.2022	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.05.2024)	USD 48,86	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,25%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	2 628,14 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	IE00B00LSD17		