

Sector Healthcare Value B NOK



Morningstar Kategori™

Bransjefond, Øvrige

Morningstar sin referanseindeks

Ikke kategorisert
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI World/Health Care NR USD

Morningstar Rating™

Ikke vurdert

Investeringsprofil

Sector Healthcare Value Fund har som formål å oppnå en attraktiv og langsiktig god avkastning relativt til sin indeks, MSCI World Health Care NR USD. Indeksen måler avkastningen for helseaksjer globalt. Fondet kan investere i aksjer og finansielle instrumenter som ikke er en del av indeksen.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio	-0,26
3 år Beta	-	3 år standardavvik	13,15
3 år R2	-	3 års risiko	-
3 år Info Ratio	-	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	-	10 års risiko	-

Løpende avk. %

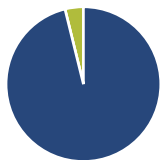
	Fond
3 måneder	-1,96
6 måneder	4,07
1 år	-7,79
3 år ann.	-1,80
5 år ann.	3,20
10 år ann.	8,04

Dato 03.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	2,88	-	-	-
2023	0,28	2,34	-7,73	3,61
2022	-1,33	-4,96	-8,91	12,66
2021	2,06	6,78	-3,59	3,20
2020	-13,91	13,91	1,63	5,21

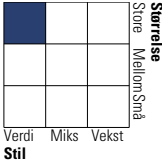
Portefølje 31.03.2024



Porteføljefordeling % Netto

● Aksjer	96,16
● Obligasjoner	0,00
● Kontanter	3,84
● Annet	0,00

Equity Style Box™

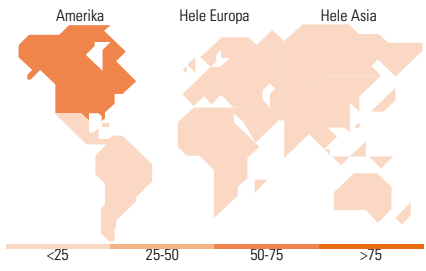


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	18,98
Store	40,45
Middels	34,89
Små	4,93
Mikro	0,75

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	40 539,3
	2



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
GSK PLC	+	6,91
Medtronic PLC	+	6,05
Pfizer Inc	+	5,80
Roche Holding AG	+	5,55
Sanofi SA	+	4,81
Bristol-Myers Squibb Co	+	4,55
CVS Health Corp	+	3,86
Cardinal Health Inc	+	3,49
UCB SA	+	3,46
Gilead Sciences Inc	+	3,04
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		47,51
Totalt antall aksjer		44
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	0,53
Materialer	0,53
Konsumvarer	-
Finans	-
Eiendom	-
Sensitiv	0,00
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	-
Teknologi	-
Defensiv	99,47
Forbruksvarer	-
Helsevern	99,47
Forsyning	-

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	61,41
USA	61,41
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	31,66
Storbritannia	7,72
Eurosonen	11,79
Europa - eks. euro	12,14
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	6,93
Japan	6,93
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Sector Gamma AS	Andelskl. kapital(m)	211,62 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	23.08.2013	(03.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Trond Horneland	Domisil	Irland	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	16.11.2010	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (03.05.2024)	NOK 1 540,76	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	2,00%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	449,98 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	IE00BD4TR802		