

UBS (Lux) EF Biotech (USD) P-acc



Morningstar Kategori™
Bransjefond, Bioteknologi

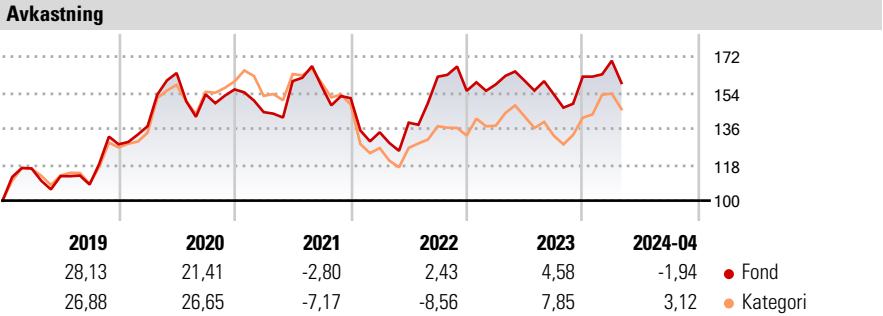
Morningstar sin referanseindeks
Morningstar Global Biotechnology NR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks
MSCI US IMI/BIO TECHNOLOGY 10/40 NR
USD

Morningstar Rating™
★★★

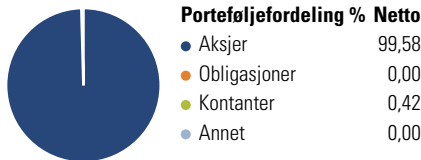
Investeringsprofil
Fondet investerer globalt i selskaper som er beskjeftiget i forskning, produktutvikling, produksjon og/eller distribusjon i bioteknologisektoren. Selskapenes relative vekt avgjøres bl.a. av: strategisk orientering, markedsposisjon, ledelsens kvalitet, inntjeningens soliditet, vekstpotensial og forbedringen av aksjonærenes verdier. Diversifisering oppnås via en blanding av terapeutisk område, markeds kapitalisering, utviklingsfase og opprinnelsesland og tilbyr derfor investoren en optimert risiko-/avkastningsprofil. Fondet ønsker å oppnå sitt investeringsmål ved å søke aktivaallokeringsstrategier på tvers av globale aksjemarkeder og verdipapirutvalg innen det enkelte marked.

Risikomål			
3 år Alpha	-8,69	3 år Sharpe Ratio	0,14
3 år Beta	0,90	3 år standardavvik	18,41
3 år R2	58,33	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,71	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	12,89	10 års risiko	Gj.sn
Beregningen bruker Morningstar Global Biotechnology NR USD (hvor indeks kreves)			

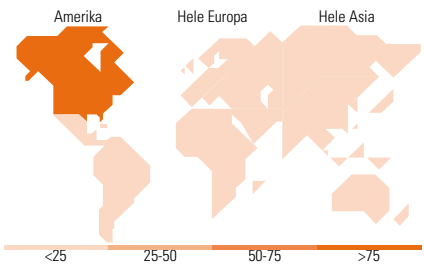


Løpende avk. %		Fond Kategori		Kvartalsvis avkastning %				
3 måneder		1,43	3,78	2024	4,90	-	-	-
6 måneder		10,50	15,87	2023	2,04	1,15	-4,21	5,77
1 år		1,09	5,78	2022	-11,27	3,56	16,53	-4,35
3 år ann.		4,99	0,93	2021	-7,27	10,72	-1,65	-3,74
5 år ann.		8,47	10,39	2020	7,09	19,35	-6,51	1,60
10 år ann.		12,04	13,04					
Dato 02.05.2024								

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™		Markedsverdi %		Fond	
Verdi Stil	Store	Gigant		6,22	
	Middels	Store		30,78	
	Små	Middels		36,32	
	Mikro	Små		22,96	
Markedsverdi NOK		Fond			
Gj.snitt markedsverdi USD		21 824,7		4	



Største plasseringer		
Beholdning	Sektor	%
Moderna Inc	+	9,89
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	9,45
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	9,35
Alnylam Pharmaceuticals Inc	+	6,92
AbbVie Inc	+	4,71
Neurocrine Biosciences Inc	+	4,67
Genmab A/S	+	4,34
Amgen Inc	+	4,22
Biohaven Ltd	+	3,46
Arrowhead Pharmaceuticals Inc	+	3,34
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		60,34
Totalt antall aksjer		32
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %		Fond	
Syklisk		1,81	
Materialer		1,81	
Konsumtvarer		-	
Finans		-	
Eiendom		-	
Sensitiv		0,00	
Kommunikasjon		-	
Olje & Gass		-	
Industri		-	
Teknologi		-	
Defensiv		98,19	
Forbruksvarer		-	
Helsevern		98,19	
Forsyning		-	

Regionfordeling %		Fond	
Amerika		86,83	
USA		86,83	
Canada		0,00	
Latin-Amerika		0,00	
Europa		13,17	
Storbritannia		1,33	
Eurosonen		4,40	
Europa - eks. euro		7,44	
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	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	Andelskl. kapital(m)	397,27 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	15.10.1996	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Sara Cotter	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.10.2022	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	USD 674,92	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,63%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	491,27 USD	ISIN	LU0069152568		