

SEB Concept Biotechnology D



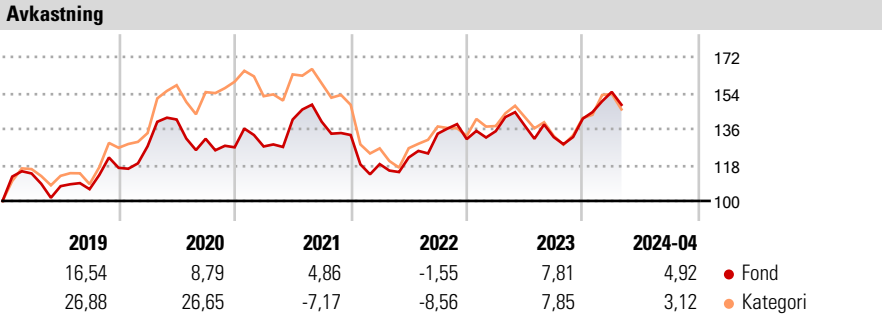
Morningstar Kategori™
Bransjefond, Bioteknologi

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

Fondets referanseindeks
NASDAQ Biotechnology TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Investeringsprofil
Fondet plasserer over hele verden i aksjer og aksjerelaterte verdipapir i bioteknologisektoren. Investeringene gjøres i selskaper som fokuserer på forskning, utvikling samt produksjon og distribusjon av bioteknologi og medisiner.



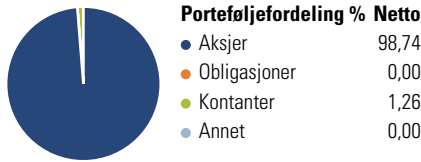
Risikomål			
3 år Alpha	-7,66	3 år Sharpe Ratio	0,23
3 år Beta	0,93	3 år standardavvik	16,01
3 år R2	75,77	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,88	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	8,91	gj.sn	
		10 års risiko	Lav

Beregningen bruker Morningstar Global Biotechnology NR USD (hvor indeks kreves)

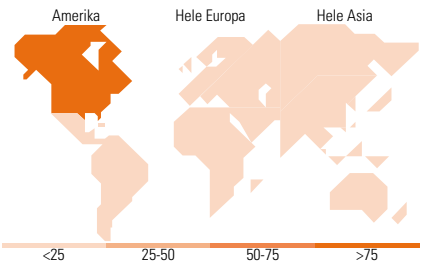
Løpende avk. %		Fond Kategori		Kvartalsvis avkastning %				
				Q1	Q2	Q3	Q4	
3 måneder	2,56	4,48		9,48	-	-	-	
6 måneder	15,34	15,69		3,04	2,04	-4,18	7,00	
1 år	4,34	3,53		-10,94	2,79	9,79	-2,04	
3 år ann.	4,91	0,08		0,34	10,57	-0,76	-4,76	
5 år ann.	6,40	10,56		9,26	10,50	-6,85	-3,26	
10 år ann.	8,39	13,07						

Dato 30.04.2024

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™		Markedsverdi %	Fond
Verdi Stil	Gigant		3,95
	Store		33,10
	Middels		25,97
	Små		22,36
	Mikro		14,63
Markedsverdi NOK		Fond	
Gj.snitt markedsverdi		16 148,3	
EUR		8	



Største plasseringer		
Beholdning	Sektor	%
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	9,67
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	9,39
Amgen Inc	+	8,29
Moderna Inc	+	4,41
Gilead Sciences Inc	+	4,02
AstraZeneca PLC ADR	+	3,80
Biogen Inc	+	3,58
Krystal Biotech Inc	+	2,72
Illumina Inc	+	2,49
Royalty Pharma PLC Class A	+	2,01
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		50,39
Totalt antall aksjer		64
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		86,41
USA		85,27
Canada		1,14
Latin-Amerika		0,00
Europa		13,59
Storbritannia		6,51
Eurosonen		1,13
Europa - eks. euro		5,95
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	SEB Investment Management AB	Andelskl. kapital(m)	42,25 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	16.10.2000	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Angelica Fatouros	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.02.2021	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (30.04.2024)	EUR 105,75	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	145,56 EUR	ISIN	LU0118405827		