

Thematica - Future Mobility Retl USD Acc



Morningstar Kategori™

Bransjefond, Teknologi

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Technology Target
Market Exposure NR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Investeringsprofil

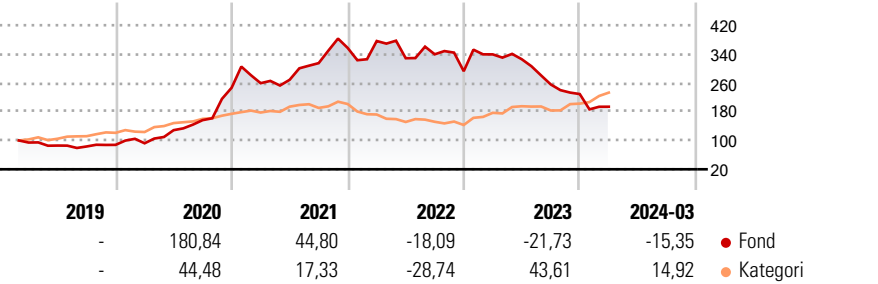
The Sub-Fund seeks capital growth by investing mainly in securities of companies that contribute to and/or profit from the value chain in the Electric Vehicle supply chain. The Sub-Fund favours companies operating in areas such as, exploration and/or mining (e.g. lithium, cobalt, graphite and nickel), refining, production of batteries and electric vehicles (including electric transportation).

Risikomål

3 år Alpha	-25,71	3 år Sharpe Ratio	-0,27
3 år Beta	0,76	3 år standardavvik	28,72
3 år R2	33,17	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-1,15	gj.sn	
3 år Tracking Error	26,34	5 års risiko	Høy
		10 års risiko	-

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

Avkastning



Løpende avk. %

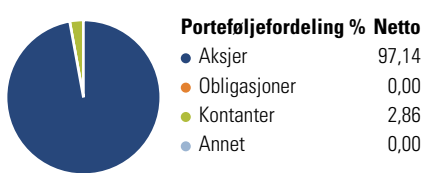
	Fond	Kategori
3 måneder	2,05	9,37
6 måneder	-22,58	23,98
1 år	-42,55	36,11
3 år ann.	-9,53	8,85
5 år ann.	14,85	19,55
10 år ann.	-	-

Dato 26.04.2024

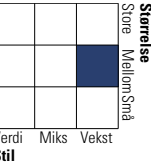
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	-15,35	-	-	-
2023	15,97	-3,99	-21,51	-10,44
2022	5,40	-12,72	3,31	-13,81
2021	5,11	3,64	17,20	13,42
2020	5,03	39,55	21,60	57,56

Portefølje 31.12.2023



Equity Style Box™



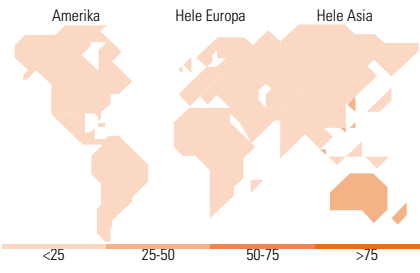
Verdi Miks Vekst Stil

Markedsverdi %

	Fond
Gigant	27,33
Store	9,73
Middels	16,27
Små	5,62
Mikro	41,05

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 1 865,44 USD



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Galan Lithium Ltd	🏭	7,10
BYD Co Ltd Class H	🚗	5,65
Sigma Lithium Corp	🏭	5,42
Kia Corp	🚗	5,00
Hyundai Motor Co	🚗	4,66
Allkem Ltd	🏭	4,53
Nano One Materials Corp	🏭	4,45
Samsung SDI Co Ltd	🏭	4,45
L K Technology Holdings Ltd	⚙️	3,59
Sovereign Metals Ltd	🏭	3,57
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		48,41
Totalt antall aksjer		38
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	78,19
Materialer	57,20
Konsumentvarer	20,99
Finans	-
Eiendom	-
Sensitiv	21,81
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	10,21
Teknologi	11,59
Defensiv	0,00
Forbruksvarer	-
Helsevern	-
Forsyning	-

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	20,60
USA	2,33
Canada	12,69
Latin-Amerika	5,58
Europa	7,05
Storbritannia	0,00
Eurosonen	2,55
Europa - eks. euro	4,50
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	72,35
Japan	0,00
Australasia	37,57
Asia - Utviklede markeder	25,42
Asia - Vekstmarkeder	9,37

Fondfakta

Forvalter	IPConcept (Luxemburg) SA	Andelskl. kapital(m)	13,77 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.02.2019	(26.04.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	22.07.2019	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (26.04.2024)	USD 149,86	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.12.2023)	71,92 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU1807298952		