

Schroder ISF Hlthcr Innovt A Acc € H



Morningstar Kategori™

Bransjefond, Øvrige

Morningstar sin referanseindeks

Ikke kategorisert
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

Ikke vurdert

Investeringsprofil

The Fund aims to provide capital growth by investing in equity and equity related securities of healthcare and medical related companies worldwide which meet the Investment Manager's sustainability criteria.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio	0,00
3 år Beta	-	3 år standardavvik	14,36
3 år R2	-	3 års risiko	-
3 år Info Ratio	-	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	-	10 års risiko	-

Løpende avk. %

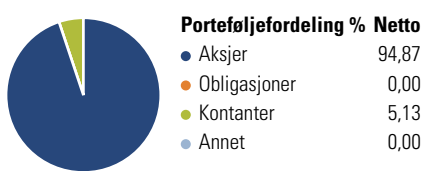
	Fond
3 måneder	5,69
6 måneder	13,70
1 år	4,10
3 år ann.	1,52
5 år ann.	-
10 år ann.	-

Dato 02.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	14,26	-	-	-
2023	6,84	7,76	-7,37	2,63
2022	-10,43	-8,11	-3,09	4,75
2021	-5,35	12,11	-3,09	0,68
2020	-	-	-	8,44

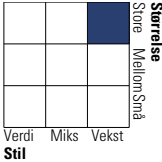
Portefølje 31.03.2024



Porteføljefordeling % Netto

● Aksjer	94,87
● Obligasjoner	0,00
● Kontanter	5,13
● Annet	0,00

Equity Style Box™

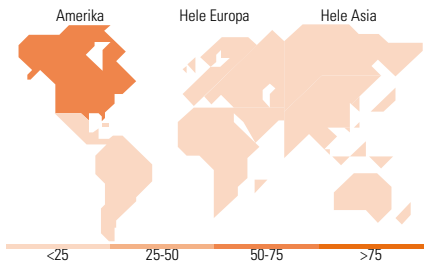


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	35,43
Store	35,54
Middels	19,58
Små	3,88
Mikro	5,57

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	65 992,5
	1



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Eli Lilly and Co	+	9,45
Merck & Co Inc	+	5,91
Thermo Fisher Scientific Inc	+	4,88
Elevance Health Inc	+	4,52
Novo Nordisk A/S Class B	+	3,94
GSK PLC	+	3,01
Medtronic PLC	+	2,95
Stryker Corp	+	2,88
McKesson Corp	+	2,68
UnitedHealth Group Inc	+	2,64
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		42,86
Totalt antall aksjer		74
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	65,20
USA	64,38
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,82
Europa	30,73
Storbritannia	6,40
Eurosonen	8,95
Europa - eks. euro	13,91
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	1,48
Asia	4,07
Japan	1,74
Australasia	1,73
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,60

Fondfakta

Forvalter	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Andelskl. kapital(m)	7,63 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	06.07.2020	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	John Bowler	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	31.07.2019	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	EUR 113,01	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	207,45 USD	ISIN	LU2191243257		