Fondsfinans Global Helse

Morningstar Kategori™
Bransjefond, Helsevern

Morningstar sin referanseindeks
Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD
Benyttet i hele rapporten

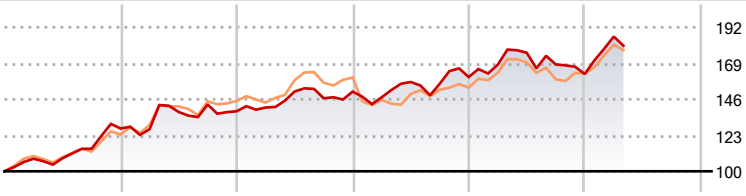
Fondets referanseindeks
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Investeringsprofil

Fondsfinans Global Helse er et aktivt forvaltet globalt aksjefond som investerer i store og likvide selskaper innen helsesektoren. Fondet har som målsetting å skape god risikojustert avkastning over tid. Fondets midler blir investert i børsnoterte selskaper innen legemidler, bioteknologi, medisinsk utsyr og tjenester. Investeringer i fremmed valuta blir ikke valutasikret. For mer informasjon, se fondets prospekt.

Avkastning



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-04
Fond	27,32	8,65	9,07	6,17	1,20	10,97
Kategori	23,52	18,11	11,68	-5,42	5,84	9,24

Risikomål

3 år Alpha	-5,13	3 år Sharpe Ratio	0,57
3 år Beta	0,93	3 år standardavvik	11,25
3 år R2	84,05	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	-0,93	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	5,76	10 års risiko	Un. gj.sn

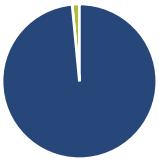
Beregningen bruker Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	5,49	4,50
6 måneder	7,48	14,22
1 år	1,41	-2,20
3 år ann.	8,50	0,84
5 år ann.	11,10	12,14
10 år ann.	12,58	15,50

Dato 30.04.2024

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	14,74	-	-	-
2023	4,93	4,50	-4,24	-3,63
2022	-2,41	6,64	-0,71	2,76
2021	1,71	7,29	-2,89	2,91
2020	-0,36	8,70	3,47	-3,04

Portefølje 31.03.2024

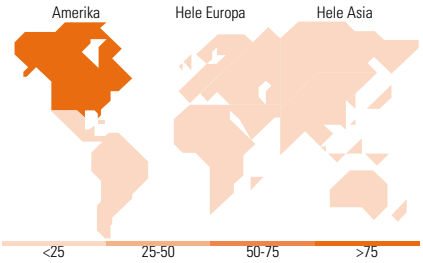


Porteføljefordeling %	Netto
Aksjer	98,48
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,52
Annet	0,00

Equity Style Box™

Markedsverdi %	Fond
Gigant	36,43
Store	41,86
Middels	21,71
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	1 168 813 ,11



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
GSK PLC ADR		5,78
Eli Lilly and Co		5,25
HCA Healthcare Inc		5,14
Sanofi SA		5,05
McKesson Corp		4,66
GE HealthCare Technologies...		4,44
Novo Nordisk A/S Class B		4,24
Pfizer Inc		4,10
Roche Holding AG		4,09
Elevance Health Inc		4,00
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		46,74
Totalt antall aksjer		30
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	**75,95**
USA	75,95
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	**24,05**
Storbritannia	5,87
Eurosonen	5,12
Europa - eks. euro	13,06
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	Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA
Fondets startdato	27.06.2000
Navn på forvalter	Preben Bang
Forvaltet fondet siden	01.01.2022
NAV/Kurs (30.04.2024)	NOK 62 779,47
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	844,38 NOK
Andelskl. kapital(m) (30.04.2024)	798,62 NOK
Domisil	Norge
Valuta	NOK
UCITS	Ja
Inc eller Acc	Acc
ISIN	NO0010047194
Minsteinnskudd	- NOK
Minste sparebeløp	- NOK
Kjøpsavgift	-
Salgsavgift	-
Forvaltningsavgift	1,00%

© 2024 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videredistribuert 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) og er basert på fondsdata publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjøre noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.