

DNB Health Care A



Morningstar Kategori™

Bransjefond, Helsevern

Morningstar sin referanseindeks

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

Fondets referanseindeks

MSCI World/Health Care NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

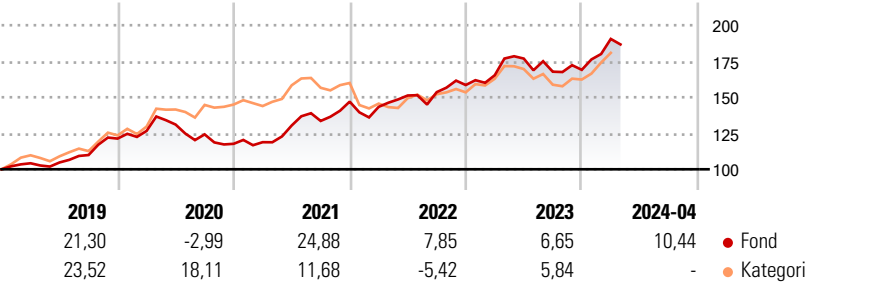
DNB Health Care er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i aksjer i selskaper innenfor helsetjenester, legemiddel, medisinsk utstyr, bioteknologi og annen beslektet virksomhet, notert på børser og regulerte markeder over hele verden. USA er en vesentlig del av helsemarkedet og fondet vil normalt ha en betydelig andel av investeringene her.

Risikomål

3 år Alpha	1,76	3 år Sharpe Ratio	1,15
3 år Beta	1,02	3 år standardavvik	11,66
3 år R2	94,89	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	0,54		gj.sn
3 år Tracking Error	3,32	5 års risiko	Un.
			gj.sn
		10 års risiko	Lav

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

Avkastning



Løpende avk. %

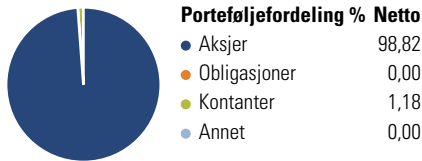
	Fond	Kategori
3 måneder	5,73	6,35
6 måneder	12,93	12,36
1 år	5,54	1,98
3 år ann.	16,88	6,36
5 år ann.	12,72	11,86
10 år ann.	15,05	13,19

Dato 29.04.2024

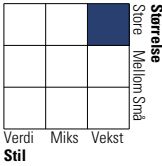
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	12,68	-	-	-
2023	4,28	7,00	-5,15	0,78
2022	-2,45	5,49	1,54	3,22
2021	0,96	9,74	2,44	10,03
2020	4,41	3,48	-5,20	-5,28

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

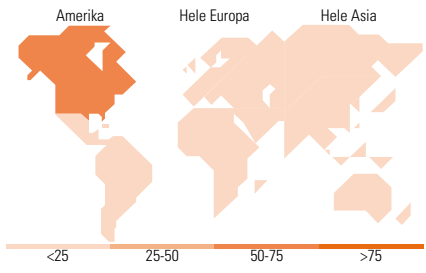


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	38,51
Store	33,35
Middels	26,85
Små	1,29
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	1 079 333,58



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
AstraZeneca PLC	+	7,07
Johnson & Johnson	+	6,18
Novo Nordisk A/S Class B	+	5,77
Eli Lilly and Co	+	5,48
Roche Holding AG	+	4,74
Lonza Group Ltd	+	4,57
Thermo Fisher Scientific Inc	+	4,15
UnitedHealth Group Inc	+	3,65
Pfizer Inc	+	3,07
Merck & Co Inc	+	2,80
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		47,46
Totalt antall aksjer		43
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	70,73
USA	69,61
Canada	1,12
Latin-Amerika	0,00
Europa	29,27
Storbritannia	7,81
Eurosonen	4,71
Europa - eks. euro	16,75
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	DNB Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	3 240,80 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	06.06.2000	Domisil	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Benedicte Kilander Bakke	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.02.2018	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (29.04.2024)	NOK 588,91	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	0,85%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	4 413,05 NOK	ISIN	N00010337579		