

DNB Bioteknologi A



Morningstar Kategori™
Bransjefond, Bioteknologi

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

Fondets referanseindeks
Nasdaq Biotechnology Index

Morningstar Rating™
★★★★★

Investeringsprofil

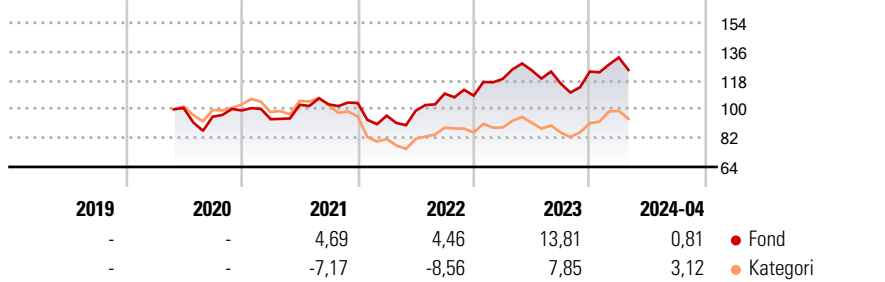
Fondet er et aksjefond som investerer hovedsakelig i aksjer (verdipapirer som representerer en eierandel i et selskap) notert på børser og regulerte markeder over hele verden, innenfor sektorene bioteknologi, diagnostikk, farmasi, produksjon av farmasøytiske produkter, biologiske legemidler herunder genterapi, og annen helserelatert virksomhet. Det vil også være anledning til å investere innenfor selskaper som har deler av sitt virke tilknyttet helse.

Risikomål

3 år Alpha	-2,87	3 år Sharpe Ratio	0,51
3 år Beta	0,98	3 år standardavvik	16,54
3 år R2	70,12	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,32	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	10,72	10 års risiko	-

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

Avkastning



Løpende avk. %

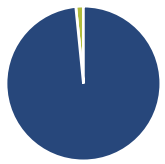
	Fond	Kategori
3 måneder	1,80	2,61
6 måneder	10,54	15,83
1 år	0,01	7,06
3 år ann.	10,83	-0,22
5 år ann.	-	-
10 år ann.	-	-

Dato 03.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	7,14	-	-	-
2023	9,62	4,51	-6,69	6,48
2022	-7,60	3,25	10,74	-1,13
2021	-5,47	9,54	0,30	0,79
2020	-	-	-5,43	4,10

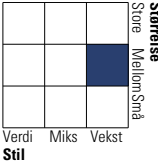
Portefølje 31.03.2024



Porteføljefordeling % Netto

● Aksjer	98,41
● Obligasjoner	0,00
● Kontanter	1,59
● Annet	0,00

Equity Style Box™

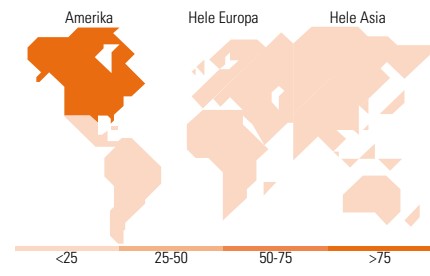


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	3,12
Store	23,99
Middels	39,83
Små	25,09
Mikro	7,98

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	146 098,10



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Biomarin Pharmaceutical Inc	+	6,56
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	5,22
argenx SE	+	5,07
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	4,78
Amgen Inc	+	4,14
Lonza Group Ltd	+	3,84
Biogen Inc	+	3,68
Exact Sciences Corp	+	3,35
Alnylam Pharmaceuticals Inc	+	3,16
Evotec SE	+	3,13
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		42,96
Totalt antall aksjer		53
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	79,29
USA	76,20
Canada	3,09
Latin-Amerika	0,00
Europa	20,71
Storbritannia	7,60
Eurosonen	4,01
Europa - eks. euro	9,09
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)	243,01 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	05.05.2020	Domisil	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Benedicte Kilander Bakke	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	05.05.2020	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (03.05.2024)	NOK 127,80	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	0,85%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	288,84 NOK	ISIN	NO0010877707		