

Wellington Global Hlthcr Eq USD D Ac



Morningstar Kategori™

Bransefond, 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

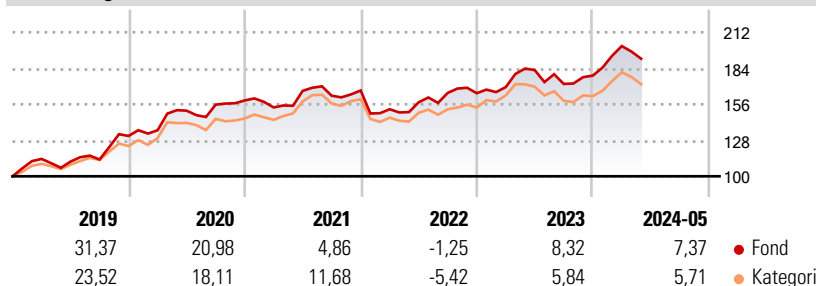
Porteføljen søker langsiktig avkastning. Porteføljen investerer primært, enten direkte eller indirekte via derivater, i aksjer og andre verdipapirer med aksjekjennetegn (som preferanseaksjer, konvertible verdipapirer eller innskuddsbevis) utstedt av selskaper aktive innen helseomsorgsområdet verden over med markeds kapitalisering normalt over USD 1 milliard. Porteføljen følger en nedefra-og-opp aksjevalgsholdning. Mens det ikke er noen restriksjoner når det gjelder porteføljens evne til å bruke derivater for investeringsformål (som å få eksponering mot et verdipapir), bruker porteføljen primært derivater for å sikre (reduisere) risikoen.

Risikomål

3 år Alpha	-4,35	3 år Sharpe Ratio	0,44
3 år Beta	0,99	3 år standardavvik	12,34
3 år R2	85,05	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,79	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	5,84	10 års risiko	Ov. gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

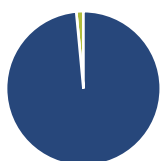
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-0,70	-2,92
6 måneder	11,92	7,54
1 år	9,56	2,49
3 år ann.	6,30	3,76
5 år ann.	12,39	11,42
10 år ann.	14,27	12,29

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	12,88	-	-	-
2023	2,87	7,82	-5,90	3,78
2022	-8,73	3,60	4,59	-0,14
2021	-3,41	8,40	-2,27	2,48
2020	3,34	11,23	3,10	2,09

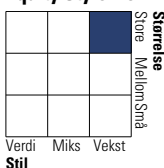
Portefølje 30.04.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,51
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,49
Annet	0,00

Equity Style Box™

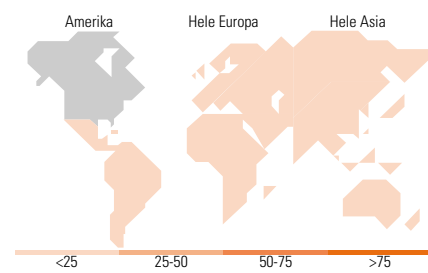


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	37,45
Store	22,12
Middels	21,54
Små	13,16
Mikro	5,73

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi USD	57 625,3
USD	2



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Eli Lilly and Co	+	9,46
UnitedHealth Group Inc	+	6,61
Merck & Co Inc	+	5,47
AstraZeneca PLC	+	4,49
Novo Nordisk A/S	-	3,59
Novartis AG Registered Shares	+	2,99
Danaher Corp	+	2,71
Boston Scientific Corp	+	2,52
Gsk	-	2,25
Daiichi Sankyo Co Ltd	+	2,08
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		42,19
Totalt antall aksjer		103
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

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 %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	74,37
USA	73,65
Canada	0,72
Latin-Amerika	0,00
Europa	20,24
Storbritannia	8,12
Eurosonen	2,45
Europa - eks. euro	9,67
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	5,39
Japan	4,34
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	1,05

Fondfakta

Forvalter	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	832,59 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	30.09.2006	Domisil	Irland	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Rebecca Sykes	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	30.06.2022	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	USD 49,68	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,25%
Forv.kap. (mill.) (30.04.2024)	2 480,09 USD	ISIN	IE00B00LSD17		