

# Sector Healthcare Value B NOK



## Morningstar Kategori™

Bransjefond, Øvrige

## Morningstar sin referanseindeks

Ikke kategorisert  
Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI World/Health Care NR USD

## Morningstar Rating™

Ikke vurdert

### Investeringsprofil

Sector Healthcare Value Fund har som formål å oppnå en attraktiv og langsiktig god avkastning relativt til sin indeks, MSCI World Health Care NR USD. Indeksen måler avkastningen for helseaksjer globalt. Fondet kan investere i aksjer og finansielle instrumenter som ikke er en del av indeksen.

### Avkastning



### Risikomål

3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio	-0,32
3 år Beta	-	3 år standardavvik	13,10
3 år R2	-	3 års risiko	-
3 år Info Ratio	-	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	-	10 års risiko	-

### Løpende avk. %

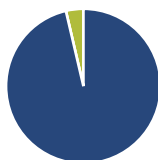
Løpende avk. %	Fond
3 måneder	6,08
6 måneder	0,72
1 år	-1,67
3 år ann.	-0,94
5 år ann.	4,54
10 år ann.	8,15

Dato 16.07.2024

### Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	2,88	-3,65	-	-
2023	0,28	2,34	-7,73	3,61
2022	-1,33	-4,96	-8,91	12,66
2021	2,06	6,78	-3,59	3,20
2020	-13,91	13,91	1,63	5,21

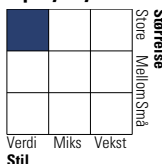
### Portefølje 30.06.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	96,35
Obligasjoner	0,00
Kontanter	3,65
Annet	0,00

### Equity Style Box™

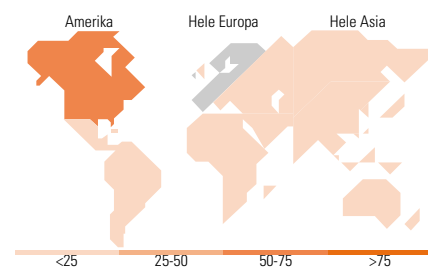


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	19,83
Store	44,81
Middels	26,67
Små	7,50
Mikro	1,20

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	42 585,9
	g



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
GSK PLC	+	6,45
Gilead Sciences Inc	+	6,33
Pfizer Inc	+	5,50
Roche Holding AG	+	5,00
Bristol-Myers Squibb Co	+	4,88
Medtronic PLC	+	4,58
Sanofi SA	+	3,81
Novartis AG Registered Shares	+	3,17
UCB SA	+	3,03
Elevance Health Inc	+	2,89
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		45,61
Totalt antall aksjer		44
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>0,51</b>
Materialer	0,51
Konsumentvarer	-
Finans	-
Eiendom	-
<b>Sensitiv</b>	<b>0,00</b>
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	-
Teknologi	-
<b>Defensiv</b>	<b>99,49</b>
Forbruksvarer	-
Helsevern	99,49
Forsyning	-

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>60,97</b>
USA	60,97
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>32,42</b>
Storbritannia	7,54
Eurosonen	10,30
Europa - eks. euro	14,59
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,60</b>
Japan	6,60
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

### Fondfakta

Forvalter	Sector Gamma AS	Andelskl. kapital(m)	195,07 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	23.08.2013	(16.07.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Trond Horneland	Domisil	Irland	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	16.11.2010	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (16.07.2024)	NOK 1 618,10	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	2,00%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	455,66 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	IE00BD4TR802		