

# Sector Healthcare Value E USD



## 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

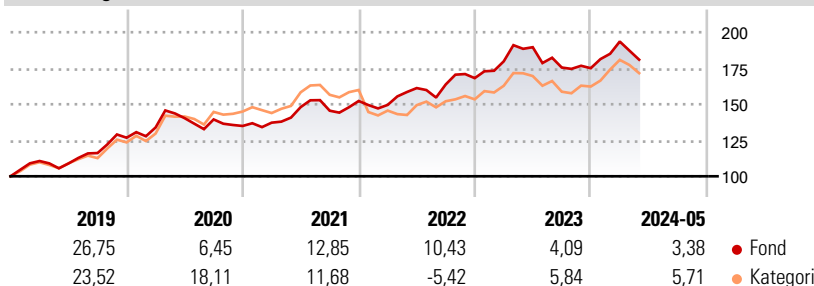
## Morningstar Rating™

★★★★

### Investeringsprofil

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	-3,16	3 år Sharpe Ratio	0,60
3 år Beta	0,88	3 år standardavvik	10,66
3 år R2	87,01	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	-0,65	5 års risiko	Lav
3 år Tracking Error	5,05	10 års risiko	Lav

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

### Løpende avk. %

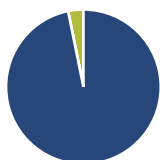
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-4,23	-2,92
6 måneder	6,82	7,54
1 år	-2,10	2,49
3 år ann.	7,98	3,76
5 år ann.	11,27	11,42
10 år ann.	15,28	12,29

Dato 27.06.2024

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	10,58	-	-	-
2023	6,92	5,46	-7,43	-0,27
2022	-1,78	7,80	1,56	2,70
2021	1,70	7,87	-1,70	4,64
2020	5,64	4,81	-0,62	-3,26

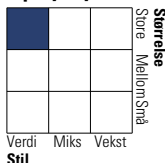
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	96,82
Obligasjoner	0,00
Kontanter	3,18
Annet	0,00

### Equity Style Box™

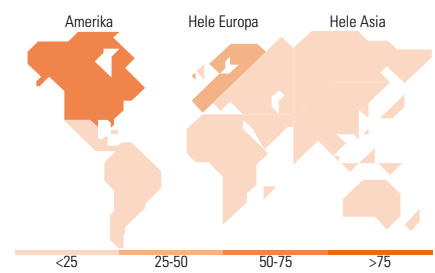


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	22,01
Store	42,05
Middels	27,89
Små	7,05
Mikro	1,00

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	41 376,6 4



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
GSK PLC	+	7,36
Pfizer Inc	+	6,11
Roche Holding AG	+	5,82
Medtronic PLC	+	5,52
Sanofi SA	+	4,30
Bristol-Myers Squibb Co	+	4,01
Novartis AG Registered Shares	+	3,83
UCB SA	+	3,59
Gilead Sciences Inc	+	3,42
Elevance Health Inc	+	3,11
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		47,08
Totalt antall aksjer		44
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>0,54</b>
Materialer	0,54
Konsumentvarer	-
Finans	-
Eiendom	-
<b>Sensitiv</b>	<b>0,00</b>
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	-
Teknologi	-
<b>Defensiv</b>	<b>99,46</b>
Forbruksvarer	-
Helsevern	99,46
Forsyning	-

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>55,88</b>
USA	55,88
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>37,43</b>
Storbritannia	8,19
Eurosonen	12,72
Europa - eks. euro	16,51
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,69</b>
Japan	6,69
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

### Fondfakta

Forvalter	Sector Gamma AS	Andelskl. kapital(m)	19,47 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	08.06.2021	(27.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Trond Horneland	Domisil	Irland	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	16.11.2010	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	USD 102,84	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,00%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	419,86 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	IE00BN2BS297		