

Arctic Aurora LifeScience A NOK



Morningstar Kategori™

Bransefond, Helsevern

Morningstar sin referanseindeks

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

Fondets referanseindeks

MSCI World/Pharma Bio&Life NR NOK

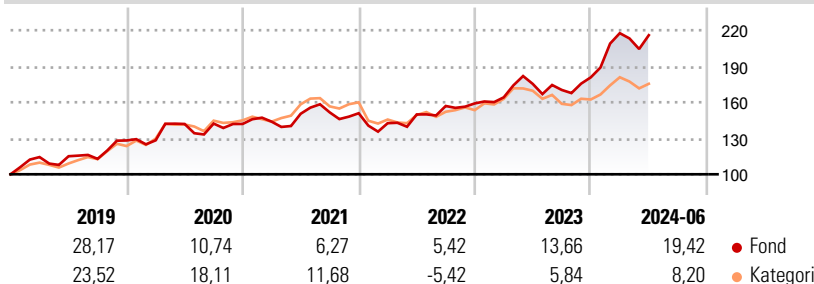
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

Fondets målsetting er å øke verdien av andelseiernes investering gjennom å investere i aksjer globalt innenfor sektorer som farmasi, bioteknologi o.l.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	1,68	3 år Sharpe Ratio	0,76
3 år Beta	0,86	3 år standardavvik	13,74
3 år R2	64,25	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	0,15	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	9,18	10 års risiko	-

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

Løpende avk. %

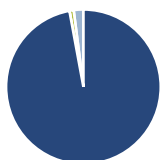
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	10,39	5,83
6 måneder	22,19	9,58
1 år	41,38	14,05
3 år ann.	14,54	4,95
5 år ann.	15,18	12,56
10 år ann.	-	-

Dato 16.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	20,37	-0,79	-	-
2023	3,19	6,83	-2,88	6,16
2022	-5,47	5,09	4,68	1,37
2021	1,33	4,57	0,78	-0,49
2020	0,07	10,65	0,23	-0,22

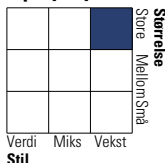
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	97,10
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,88
Annet	2,02

Equity Style Box™

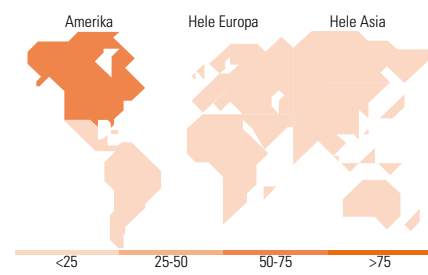


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	41,95
Store	16,41
Middels	12,07
Små	20,88
Mikro	8,68

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	517 332,61



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Eli Lilly and Co	+	9,78
Novo Nordisk A/S Class B	+	8,59
AstraZeneca PLC	+	6,14
Merck & Co Inc	+	4,43
Daiichi Sankyo Co Ltd ADR	+	2,88
Rocket Pharmaceuticals Inc	+	2,34
DexCom Inc	+	2,32
Crinetics Pharmaceuticals Inc	+	2,23
Ultragenyx Pharmaceutical Inc	+	2,08
Alltrna, Inc -Series B...	-	2,02
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		42,80
Totalt antall aksjer		65
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	66,99
USA	66,28
Canada	0,71
Latin-Amerika	0,00
Europa	28,56
Storbritannia	8,00
Eurosonen	4,29
Europa - eks. euro	16,27
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	4,45
Japan	4,45
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Arctic Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	65,19 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	28.11.2016	Domisil	Irland	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Ulrica Bjerke	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	27.05.2016	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (16.07.2024)	NOK 2 468,80	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	2,00%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	2 367,43 NOK	ISIN	IE00BYQZL84		