

UBS (Lux) EF Biotech (USD) P-acc



Morningstar Kategori™

Bransjefond, Bioteknologi

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Biotechnology NR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI US IMI/BIO TECHNOLOGY 10/40 NR
USD

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

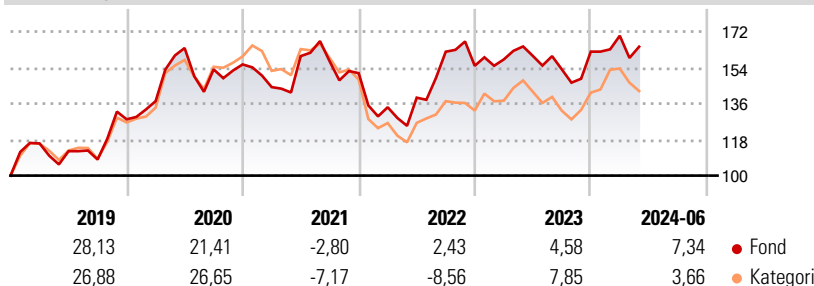
Fondet investerer globalt i selskaper som er beskjeftet i forskning, produktutvikling, produksjon og/eller distribusjon i bioteknologisektoren. Selskapenes relative vekt avgjøres bl.a. av: strategisk orientering, markedsposisjon, ledelsens kvalitet, inntjeningens soliditet, vekstpotensial og forbedringen av aksjonærenes verdier. Diversifisering oppnås via en blanding av terapeutisk område, markeds kapitalisering, utviklingsfase og opprinnelsesland og tilbyr derfor investoren en optimert risiko-/avkastningsprofil. Fondet ønsker å oppnå sitt investeringsmål ved å søke aktivaallokeringsstrategier på tvers av globale aksjemarkeder og verdipapirutvalg innen det enkelte marked.

Risikomål

3 år Alpha	-6,39	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	0,93	3 år standardavvik	17,26
3 år R2	59,62	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,55	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	13,08	10 års risiko	Gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

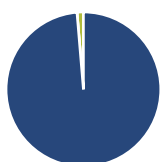
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	2,41	-6,18
6 måneder	6,75	2,50
1 år	9,04	4,37
3 år ann.	3,98	-1,36
5 år ann.	9,61	11,34
10 år ann.	10,97	11,88

Dato 27.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	4,90	-	-	-
2023	2,04	1,15	-4,21	5,77
2022	-11,27	3,56	16,53	-4,35
2021	-7,27	10,72	-1,65	-3,74
2020	7,09	19,35	-6,51	1,60

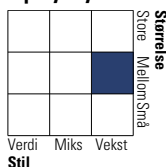
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,67
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,33
Annet	0,00

Equity Style Box™

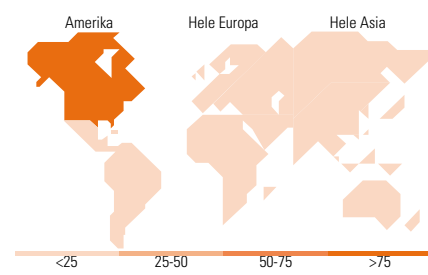


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	3,26
Store	45,58
Middels	24,30
Små	22,74
Mikro	4,12

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	22 698,8
USD	2



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	10,12
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	9,46
Moderna Inc	+	8,78
Alnylam Pharmaceuticals Inc	+	6,83
Neurocrine Biosciences Inc	+	4,78
Amgen Inc	+	4,53
Genmab A/S	+	4,32
Guardant Health Inc	+	4,18
BioNTech SE ADR	+	4,05
Blueprint Medicines Corp	+	3,98
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		61,03
Totalt antall aksjer		30
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	2,01
Materialer	2,01
Konsumentvarer	-
Finans	-
Eiendom	-
Sensitiv	0,00
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	-
Teknologi	-
Defensiv	97,99
Forbruksvarer	-
Helsevern	97,99
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	82,79
USA	82,79
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	17,21
Storbritannia	2,99
Eurosonen	5,68
Europa - eks. euro	8,54
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	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	Andelskl. kapital(m)	420,93 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	15.10.1996	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Sara Cotter	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.10.2022	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	USD 734,21	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,63%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	479,50 USD	ISIN	LU0069152568		