

# UBS(Lux)EF Sust Hlth Trnsfm \$ P



## 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

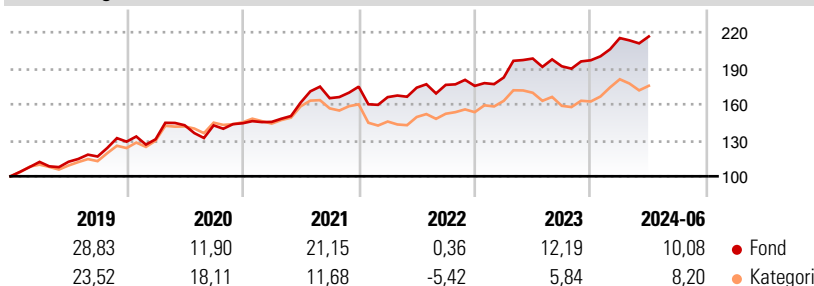
Fondet investerer over hele verden i store og mellomstore bedrifter med fokus på sektorene farmasøytisk virksomhet, bioteknologi, sykehusforsyninger, medisinsk teknologi, så vel som helsetjenester. Selskapenes relative vekt avgjøres bl.a. av: strategisk orientering, markedsposisjon, ledelsens kvalitet, inntjeningens soliditet, vekstpotensial og forbedringen av aksjonærenes verdier Diversifisering oppnås via en blanding av land og tilbyr derfor investoren en optimert risiko-/avkastningsprofil. Investeringsmålet er å gi resultater som står i forhold til sammenligningsgrunnlagets resultat.

### Risikomål

3 år Alpha	-0,74	3 år Sharpe Ratio	0,70
3 år Beta	1,04	3 år standardavvik	11,27
3 år R2	89,82	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,19	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	4,95	10 års risiko	Gj.sn

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

### Avkastning



### Løpende avk. %

Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	11,54	5,83
6 måneder	12,32	9,58
1 år	22,88	14,05
3 år ann.	11,47	4,95
5 år ann.	15,25	12,56
10 år ann.	14,41	12,70

Dato 17.07.2024

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	9,40	0,62	-	-
2023	4,00	8,66	-3,26	2,62
2022	-4,99	4,76	1,33	-0,49
2021	0,79	11,07	2,27	5,81
2020	1,54	8,94	-0,08	1,23

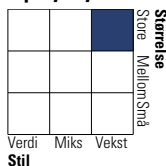
### Portefølje 30.06.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,34
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,66
Annet	0,00

### Equity Style Box™

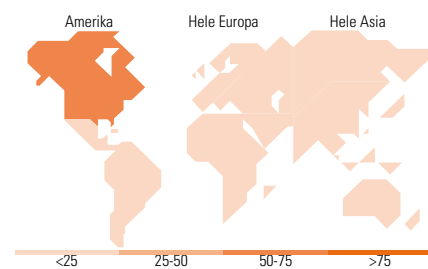


### Markedsverdi %

Gigant	37,35
Store	29,16
Middels	22,42
Små	9,39
Mikro	1,68

### Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi USD	60 339,0
	3



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Eli Lilly and Co		10,07
UnitedHealth Group Inc		9,72
AstraZeneca PLC		6,94
Sandoz Group AG Registered...		5,00
Novartis AG Registered Shares		4,78
Koninklijke Philips NV		4,62
Intuitive Surgical Inc		4,59
Chugai Pharmaceutical Co Ltd		4,41
Alcon Inc		4,17
DexCom Inc		3,83
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		58,14
Totalt antall aksjer		40
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektor	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>2,27</b>
Materialer	2,27
Konsumentvarer	-
Finans	-
Eiendom	-
<b>Sensitiv</b>	<b>0,00</b>
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	-
Teknologi	-
<b>Defensiv</b>	<b>97,73</b>
Forbruksvarer	-
Helsevern	97,73
Forsyning	-

### Regionfordeling %

Region	Fond
<b>Amerika</b>	<b>61,74</b>
USA	61,74
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>31,99</b>
Storbritannia	8,98
Eurosonen	5,94
Europa - eks. euro	17,07
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,27</b>
Japan	4,44
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	1,83

### Fondfakta

Forvalter	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	Andelskl. kapital(m)	100,32 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	27.05.1998	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Matthew Konosky	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	31.08.2016	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	USD 460,82	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,37%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	206,33 USD	ISIN	LU0085953304		