

SEB Concept Biotechnology D



Morningstar Kategori™

Bransjefond, Bioteknologi

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Biotechnology NR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

NASDAQ Biotechnology TR USD

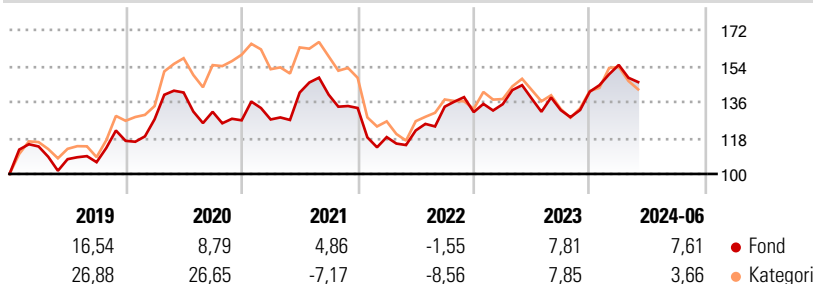
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

Fondet plasserer over hele verden i aksjer og aksjerelevante verdipapir i bioteknologisektoren. Investeringene gjøres i selskaper som fokuserer på forskning, utvikling samt produksjon og distribusjon av bioteknologi og medisiner.

Avkastning



Risikomål

| | | | |
|---------------------|-------|--------------------|-------|
| 3 år Alpha | -7,18 | 3 år Sharpe Ratio | - |
| 3 år Beta | 0,93 | 3 år standardavvik | 14,99 |
| 3 år R2 | 76,50 | 3 års risiko | Un. |
| 3 år Info Ratio | -0,86 | | gj.sn |
| 3 år Tracking Error | 8,84 | 5 års risiko | Un. |
| | | | gj.sn |
| | | 10 års risiko | Lav |

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

Løpende avk. %

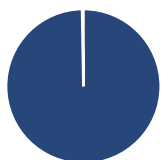
| | Fond | Kategori |
|------------|-------|----------|
| 3 måneder | -1,59 | -6,18 |
| 6 måneder | 7,44 | 2,50 |
| 1 år | 10,60 | 4,37 |
| 3 år ann. | 3,13 | -1,36 |
| 5 år ann. | 7,45 | 11,34 |
| 10 år ann. | 7,41 | 11,88 |

Dato 27.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 9,48 | - | - | - |
| 2023 | 3,04 | 2,04 | -4,18 | 7,00 |
| 2022 | -10,94 | 2,79 | 9,79 | -2,04 |
| 2021 | 0,34 | 10,57 | -0,76 | -4,76 |
| 2020 | 9,26 | 10,50 | -6,85 | -3,26 |

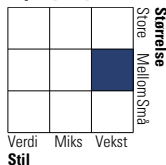
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

| | |
|--------------|-------|
| Aksjer | 99,73 |
| Obligasjoner | 0,00 |
| Kontanter | 0,27 |
| Annet | 0,00 |

Equity Style Box™



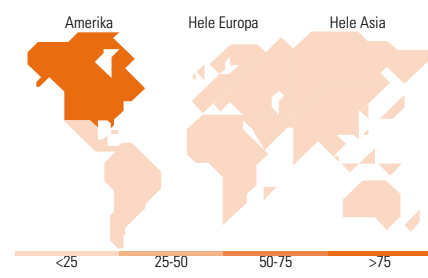
Verdi Miks Vekst
Stil

Markedsverdi %

| Markedsverdi % | Fond |
|----------------|-------|
| Gigant | 4,82 |
| Store | 41,60 |
| Middels | 20,91 |
| Små | 20,58 |
| Mikro | 12,09 |

Markedsverdi NOK

| Markedsverdi NOK | Fond |
|---------------------------|-----------|
| Gj.snitt markedsverdi EUR | 19 017,73 |



Største plasseringer

| Beholdning | Sektor | % |
|--|--------|-------|
| Vertex Pharmaceuticals Inc | + | 9,97 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | + | 9,86 |
| Amgen Inc | + | 9,32 |
| Moderna Inc | + | 6,16 |
| AstraZeneca PLC ADR | + | 4,57 |
| Biogen Inc | + | 3,90 |
| Gilead Sciences Inc | + | 3,69 |
| Krystal Biotech Inc | + | 2,21 |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | + | 2,01 |
| Illumina Inc | + | 1,97 |
| % av investeringer i fondets 10 største plasseringer | | 53,67 |
| Totalt antall aksjer | | 62 |
| Totalt antall renteinstrumenter | | 0 |

Sektorfordeling %

| Sektor | 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 %

| Region | Fond |
|---------------------------|--------------|
| Amerika | 85,08 |
| USA | 84,04 |
| Canada | 1,04 |
| Latin-Amerika | 0,00 |
| Europa | 14,92 |
| Storbritannia | 7,12 |
| Eurosonen | 1,23 |
| Europa - eks. euro | 6,57 |
| 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 | SEB Investment Management AB | Andelskl. kapital(m) | 43,79 EUR | Minsteinnskudd | - NOK |
| Fondets startdato | 16.10.2000 | (27.06.2024) | | Minste sparebeløp | - NOK |
| Navn på forvalter | Angelica Fatouros | Domisil | Luxemburg | Kjøpsavgift | - |
| Forvaltet fondet siden | 01.02.2021 | Valuta | EUR | Salgsavgift | - |
| NAV/Kurs (27.06.2024) | EUR 111,98 | UCITS | Ja | Forvaltningsavgift | 1,50% |
| Forv.kap. (mill.) (31.05.2024) | 138,68 EUR | Inc eller Acc | Inc | | |
| | | ISIN | LU0118405827 | | |