

Thematica - Future Mobility Retl USD Acc



Morningstar Kategori™

Bransefond, Teknologi

Morningstar sin referanseindeks

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

Fondets referanseindeks

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Investeringsprofil

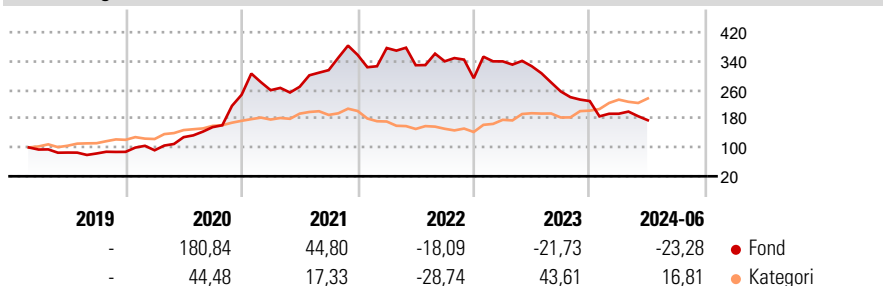
The Sub-Fund seeks capital growth by investing mainly in securities of companies that contribute to and/or profit from the value chain in the Electric Vehicle supply chain. The Sub-Fund favours companies operating in areas such as, exploration and/or mining (e.g. lithium, cobalt, graphite and nickel), refining, production of batteries and electric vehicles (including electric transportation).

Risikomål

3 år Alpha	-28,23	3 år Sharpe Ratio	-0,44
3 år Beta	0,65	3 år standardavvik	28,72
3 år R2	26,01	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-1,19		gj.sn
3 år Tracking Error	28,24	5 års risiko	Høy
		10 års risiko	-

Beregningen bruker Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (Hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

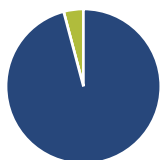
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-4,39	9,26
6 måneder	-11,67	22,28
1 år	-44,44	29,51
3 år ann.	-14,66	8,23
5 år ann.	15,85	22,03
10 år ann.	-	-

Dato 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	-15,35	-9,36	-	-
2023	15,97	-3,99	-21,51	-10,44
2022	5,40	-12,72	3,31	-13,81
2021	5,11	3,64	17,20	13,42
2020	5,03	39,55	21,60	57,56

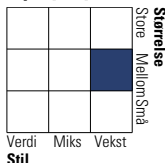
Portefølje 31.03.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	95,87
Obligasjoner	0,00
Kontanter	4,13
Annet	0,00

Equity Style Box™

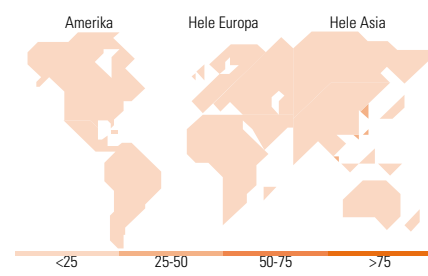


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	39,15
Store	10,47
Middels	9,17
Små	16,70
Mikro	24,52

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	4 501,12



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Kia Corp	🚗	6,45
Hyundai Motor Co	🚗	6,18
Galan Lithium Ltd	🏭	6,17
BYD Co Ltd Class H	🚗	5,94
Samsung SDI Co Ltd	🔋	5,43
Arcadium Lithium PLC	🏭	4,59
LG Energy Solution Ltd	⚙️	3,87
Sigma Lithium Corp	🏭	3,77
Nano One Materials Corp	🏭	3,71
Atlantic Lithium Ltd	🏭	3,55
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		49,65
Totalt antall aksjer		34
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	72,04
Materialer	44,75
Konsumentvarer	27,29
Finans	-
Eiendom	-
Sensitiv	27,82
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	13,37
Teknologi	14,45
Defensiv	0,14
Forbruksvarer	-
Helsevern	-
Forsyning	0,14

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	27,67
USA	11,97
Canada	9,39
Latin-Amerika	6,30
Europa	4,10
Storbritannia	0,00
Eurosonen	3,84
Europa - eks. euro	0,24
Europa - Vekstmarkeder	0,02
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	68,24
Japan	0,00
Australasia	19,58
Asia - Utviklede markeder	31,43
Asia - Vekstmarkeder	17,23

Fondfakta

Forvalter	IPConcept (Luxemburg) SA	Andelskl. kapital(m)	11,11 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.02.2019	(17.07.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	22.07.2019	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	USD 144,90	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	41,91 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU1807298952		