

# Schroder ISF Hlthcr Innovt A Acc € H



## Morningstar Kategori™

Bransefond, Øvrige

## Morningstar sin referanseindeks

Ikke kategorisert  
Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI ACWI NR EUR

## Morningstar Rating™

Ikke vurdert

### Investeringsprofil

The Fund aims to provide capital growth by investing in equity and equity related securities of healthcare and medical related companies worldwide which meet the Investment Manager's sustainability criteria.

### Risikomål

3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio	-0,14
3 år Beta	-	3 år standardavvik	14,30
3 år R2	-	3 års risiko	-
3 år Info Ratio	-	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	-	10 års risiko	-

### Avkastning



### Løpende avk. %

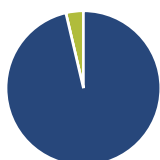
	Fond
3 måneder	7,03
6 måneder	12,60
1 år	14,93
3 år ann.	0,42
5 år ann.	-
10 år ann.	-

Dato 17.07.2024

### Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	14,26	-3,14	-	-
2023	6,84	7,76	-7,37	2,63
2022	-10,43	-8,11	-3,09	4,75
2021	-5,35	12,11	-3,09	0,68
2020	-	-	-	8,44

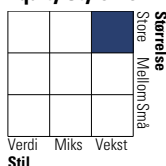
### Portefølje 30.06.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	96,34
Obligasjoner	0,00
Kontanter	3,66
Annet	0,00

### Equity Style Box™

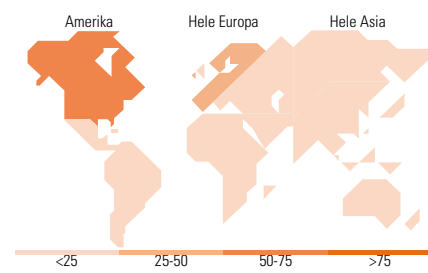


### Markedsverdi %

	Fond
Gigant	29,01
Store	47,24
Middels	13,35
Små	6,25
Mikro	4,15

### Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	71 282,9
	6



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Novo Nordisk A/S Class B	+	7,32
Eli Lilly and Co	+	5,98
Merck & Co Inc	+	5,95
Thermo Fisher Scientific Inc	+	4,92
AstraZeneca PLC	+	3,81
Elevance Health Inc	+	3,72
GSK PLC	+	2,98
UnitedHealth Group Inc	+	2,93
Boston Scientific Corp	+	2,89
Amgen Inc	+	2,73
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		43,21
Totalt antall aksjer		71
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>0,00</b>
Materialer	-
Konsumentvarer	-
Finans	-
Eiendom	-
<b>Sensitiv</b>	<b>0,00</b>
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	-
Teknologi	-
<b>Defensiv</b>	<b>100,00</b>
Forbruksvarer	-
Helsevern	100,00
Forsyning	-

### Regionfordeling %

	Fond
<b>Amerika</b>	<b>60,06</b>
USA	59,32
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,74
<b>Europa</b>	<b>35,72</b>
Storbritannia	8,12
Eurosonen	7,43
Europa - eks. euro	18,10
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	2,07
<b>Asia</b>	<b>4,22</b>
Japan	1,56
Australasia	1,88
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,78

### Fondfakta

Forvalter	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Andelskl. kapital(m)	7,98 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	06.07.2020	(17.07.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	John Bowler	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	31.07.2019	Valuta	EUR	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	EUR 118,23	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	189,43 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU2191243257		