

DNB Health Care A



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

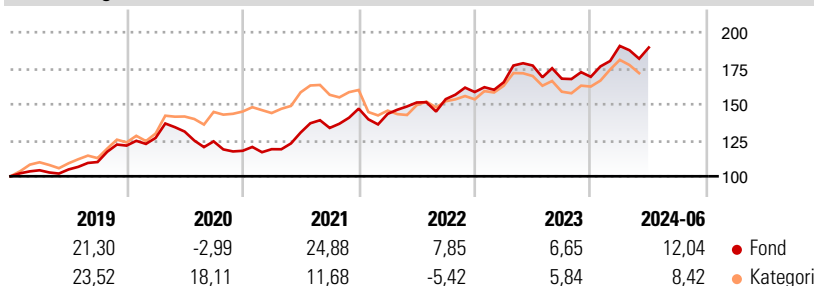
DNB Health Care er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i aksjer i selskaper innenfor helse tjenester, legemiddel, medisinsk utstyr, bioteknologi og annen beslektet virksomhet, notert på børser og regulerte markeder over hele verden. USA er en vesentlig del av helsemarkedet og fondet vil normalt ha en betydelig andel av investeringene her.

Risikomål

3 år Alpha	1,50	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	1,01	3 år standardavvik	11,60
3 år R2	94,89	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	0,46		gj.sn
3 år Tracking Error	3,28	5 års risiko	Un.
		10 års risiko	gj.sn
			Lav

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

Avkastning



Løpende avk. %

Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-0,57	-2,92
6 måneder	13,04	7,54
1 år	8,03	2,49
3 år ann.	13,76	3,76
5 år ann.	12,70	11,42
10 år ann.	14,28	12,29

Dato 27.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	12,68	-0,57	-	-
2023	4,28	7,00	-5,15	0,78
2022	-2,45	5,49	1,54	3,22
2021	0,96	9,74	2,44	10,03
2020	4,41	3,48	-5,20	-5,28

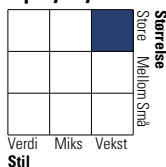
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,45
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,55
Annet	0,00

Equity Style Box™

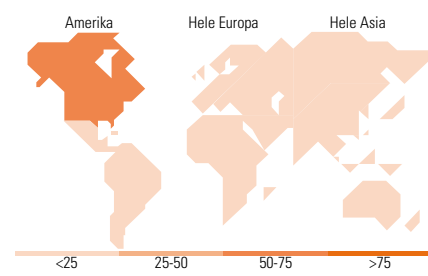


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	37,74
Store	32,79
Middels	25,64
Små	3,83
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi NOK	1 076 167,56
---------------------------	--------------



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Novo Nordisk A/S Class B	+	7,01
AstraZeneca PLC	+	6,65
Johnson & Johnson	+	6,30
Eli Lilly and Co	+	5,63
Roche Holding AG	+	5,34
Lonza Group Ltd	+	4,40
Thermo Fisher Scientific Inc	+	4,29
UnitedHealth Group Inc	+	3,72
AbbVie Inc	+	3,48
Pfizer Inc	+	3,00
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		49,83
Totalt antall aksjer		41
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	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 %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	69,90
USA	68,69
Canada	1,21
Latin-Amerika	0,00
Europa	30,10
Storbritannia	7,44
Eurosonen	4,47
Europa - eks. euro	18,19
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	DNB Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	4 129,62 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	06.06.2000	(27.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Benedicte Kilander Bakke	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.02.2018	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	NOK 597,48	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	0,85%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	4 206,55 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010337579		