

DNB Bioteknologi A



Morningstar Kategori™

Bransjefond, Bioteknologi

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Biotechnology NR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Nasdaq Biotechnology Index

Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

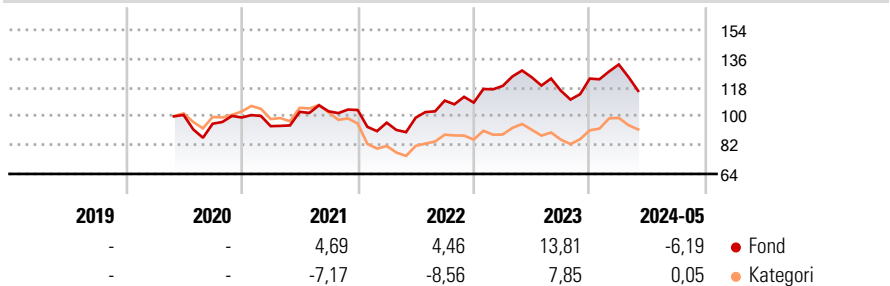
Fondet er et aksjefond som investerer hovedsakelig i aksjer (verdipapirer som representerer en eierandel i et selskap) notert på børser og regulerte markeder over hele verden, innenfor sektorene bioteknologi, diagnostikk, farmasi, produksjon av farmasøytiske produkter, biologiske legemidler herunder genterapi, og annen helse relatert virksomhet. Det vil også være anledning til å investere innenfor selskaper som har deler av sitt virke tilknyttet helse.

Risikomål

3 år Alpha	-4,71	3 år Sharpe Ratio	0,34
3 år Beta	0,94	3 år standardavvik	17,14
3 år R2	66,34	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,47	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	11,43	10 års risiko	-

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

Avkastning



Løpende avk. %

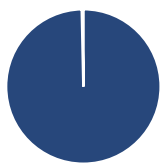
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-7,12	-6,18
6 måneder	-0,73	2,50
1 år	-1,04	4,37
3 år ann.	5,81	-1,36
5 år ann.	-	-
10 år ann.	-	-

Dato 27.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	7,14	-	-	-
2023	9,62	4,51	-6,69	6,48
2022	-7,60	3,25	10,74	-1,13
2021	-5,47	9,54	0,30	0,79
2020	-	-	-5,43	4,10

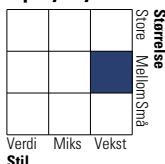
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,67
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,33
Annet	0,00

Equity Style Box™

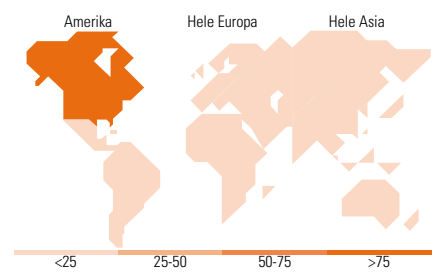


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	1,82
Store	26,20
Middels	32,87
Små	29,11
Mikro	10,01

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	128 396,05



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Biomarin Pharmaceutical Inc		6,16
Vertex Pharmaceuticals Inc		5,63
argenx SE		5,46
Regeneron Pharmaceuticals Inc		5,05
Amgen Inc		4,85
Biogen Inc		4,29
Lonza Group Ltd		3,82
Alnylam Pharmaceuticals Inc		3,46
Neurocrine Biosciences Inc		3,31
Xenon Pharmaceuticals Inc		3,30
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		45,33
Totalt antall aksjer		52
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	79,57
USA	76,26
Canada	3,31
Latin-Amerika	0,00
Europa	20,43
Storbritannia	6,13
Eurosonen	3,95
Europa - eks. euro	10,36
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)	217,30 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	05.05.2020	Domisil	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Benedicte Kilander Bakke	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	05.05.2020	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	NOK 123,61	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	0,85%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	229,94 NOK	ISIN	N00010877707		