

BGF Global Long-Horizon Equity A2



Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Vekst

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI ACWI NR USD

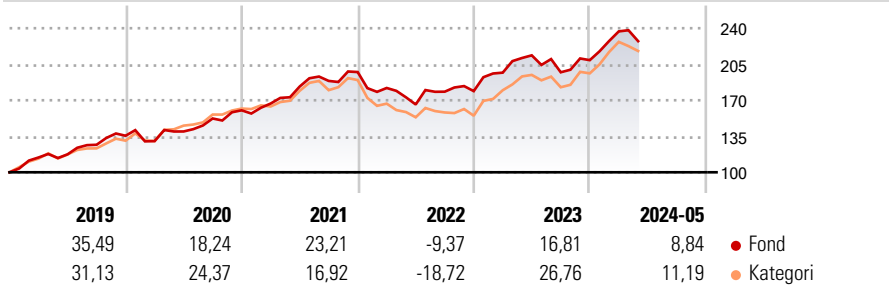
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

Fondet søker etter å maksimere den totale avkastning. Fondet har mandat til å investere i globale aksjer, uten noen krav til land-, regionale eller kapitaliseringsgrenser. Minst 70% av forvaltningskapitalen skal investeres i aksjer. Valutaeksponering er fleksibelt.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-2,53	3 år Sharpe Ratio	0,57
3 år Beta	0,80	3 år standardavvik	13,37
3 år R2	82,66	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,34		gj.sn
3 år Tracking Error	7,96	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

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

Løpende avk. %

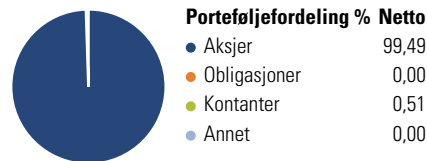
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	0,07	-0,43
6 måneder	13,73	14,63
1 år	11,32	16,25
3 år ann.	9,09	7,69
5 år ann.	15,09	14,10
10 år ann.	14,48	13,95

Dato 28.06.2024

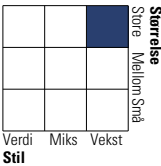
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	13,38	-	-	-
2023	10,03	8,54	-7,71	5,97
2022	-7,85	-8,80	7,51	0,31
2021	4,12	9,89	2,98	4,56
2020	-3,84	7,18	9,04	5,22

Portefølje 31.05.2024



Equity Style Box™

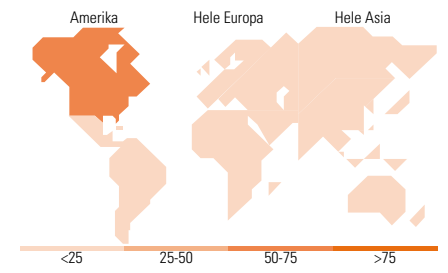


Markedsverdi %

Gigant	41,54
Store	42,33
Middels	16,13
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi USD	184 932,60
---------------------------	------------



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	6,95
Amazon.com Inc	IT	4,95
UnitedHealth Group Inc	Helsetjenester	4,45
Intercontinental Exchange Inc	Finans	4,24
Applied Materials Inc	IT	4,11
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Forbruker	4,08
Boston Scientific Corp	Helsetjenester	4,05
Charles Schwab Corp	Finans	4,03
Mastercard Inc Class A	Finans	4,01
Baker Hughes Co Class A	Industri	3,67
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		44,54
Totalt antall aksjer		30
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Sykklisk	29,47
Materialer	2,81
Konsumentvarer	9,07
Finans	17,58
Eiendom	-
Sensitiv	41,42
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	3,69
Industri	15,52
Teknologi	22,21
Defensiv	29,11
Forbruksvarer	9,80
Helsevern	19,31
Forsyning	-

Regionfordeling %

Amerika	75,66
USA	73,72
Canada	0,00
Latin-Amerika	1,94
Europa	22,18
Storbritannia	5,93
Eurosonen	9,99
Europa - eks. euro	6,26
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	2,16
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	2,16

Fondfakta

Forvalter	BlackRock(Luxembourg) SA	Andelskl. kapital(m)	836,96 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	29.02.1996	(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	12.01.2022	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	USD 97,44	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	1 393,71 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0011850046		