

# BGF Emerging Markets A2



## Morningstar Kategori™

Globale vekstmarkeder

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI EM NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Investeringsprofil

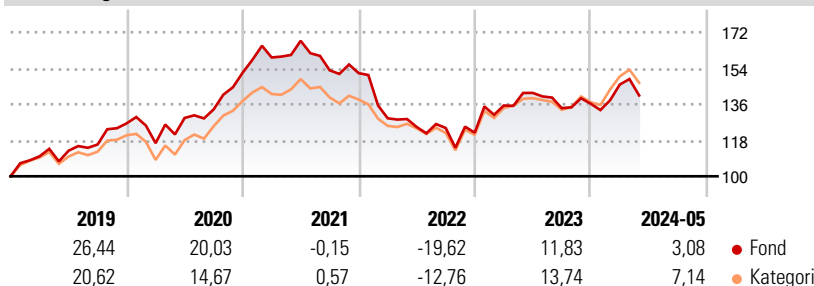
Det underliggende fondets målsetting er å maksimere totalavkastningen ved å investere minst 70% av dets totale midler i aksjer til selskaper som har sete i, eller utøver hoveddelen av deres økonomiske aktivitet i markeder som er under utvikling. En kan også investere i aksjer hos selskaper som har sete i eller utøver størsteparten av deres økonomiske aktivitet i utviklende markeder som har betydelig forretningsvirksomhet i vekstmarkeder.

### Risikomål

3 år Alpha	-6,68	3 år Sharpe Ratio	-0,39
3 år Beta	1,01	3 år standardavvik	15,02
3 år R2	91,49	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-1,24	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	5,12	10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

### Avkastning



### Løpende avk. %

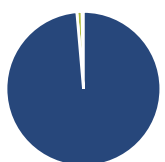
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	0,15	2,21
6 måneder	7,22	12,21
1 år	2,61	9,14
3 år ann.	-4,38	1,31
5 år ann.	5,31	7,50
10 år ann.	7,97	8,22

Dato 28.06.2024

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	7,08	-	-	-
2023	11,13	4,67	-5,39	1,63
2022	-14,89	-3,37	-0,39	-1,88
2021	5,01	5,23	-8,80	-0,93
2020	-7,82	10,81	3,29	13,77

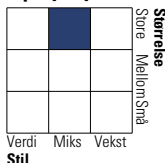
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,63
Obligasjoner	0,02
Kontanter	1,05
Annet	0,31

### Equity Style Box™

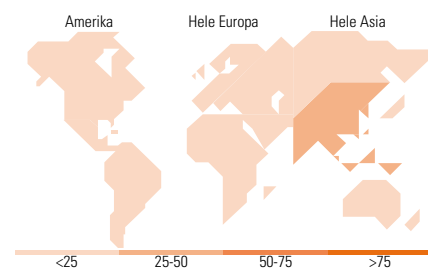


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	53,10
Store	32,79
Middels	14,12
Små	0,00
Mikro	0,00

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	41 197,7
	7



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	8,65	
Tencent Holdings Ltd	5,04	
Samsung Electronics Co Ltd	3,95	
SK Hynix Inc	2,60	
Axis Bank Ltd	2,45	
Kaspi.kz JSC ADS	2,12	
Reliance Industries Ltd	2,02	
Hapvida Participacoes...	1,93	
IndusInd Bank Ltd	1,81	
PDD Holdings Inc ADR	1,67	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	32,24	
Totalt antall aksjer	96	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>41,86</b>
Materialer	4,47
Konsumentvarer	9,57
Finans	25,52
Eiendom	2,29
<b>Sensitiv</b>	<b>49,38</b>
Kommunikasjon	8,71
Olje & Gass	5,51
Industri	7,38
Teknologi	27,78
<b>Defensiv</b>	<b>8,76</b>
Forbruksvarer	4,20
Helsevern	0,85
Forsyning	3,71

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>15,87</b>
USA	0,62
Canada	1,23
Latin-Amerika	14,01
<b>Europa</b>	<b>10,98</b>
Storbritannia	1,23
Eurosonen	1,24
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	3,85
Afrika	2,35
Midt-Østen	2,31
<b>Asia</b>	<b>73,16</b>
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	26,12
Asia - Vekstmarkeder	47,03

### Fondfakta

Forvalter	BlackRock (Luxembourg) SA	Andelskl. kapital(m)	384,96 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	30.11.1993	(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	29.03.2017	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	USD 38,49	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	2 425,94 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0047713382		