

# BGF Systemic Sust Glob SmallCap A2



## Morningstar Kategori™

Global Small-Cap Equity

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI ACWI Small NR USD

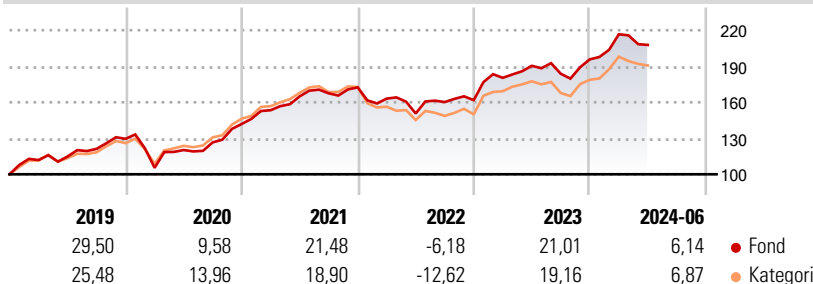
## Morningstar Rating™

★★★★

### Investeringsprofil

Fondet forvaltes med sikte på langsiktig kapitalvekst basert på en portefølje av aksjer og aksjerelaterte instrumenter i mindre børsnoterte selskaper. Fondets midler investeres hovedsakelig i velutviklede markeder i Nord-Amerika, Europa og Stillehavsregionen, men fondet kan også investere i mindre velutviklede markeder ("emerging markets"). Fondets referanseindeks er MSCI World Small Cap Index.

### Avkastning



### Risikomål

3 år Alpha	0,10	3 år Sharpe Ratio	0,50
3 år Beta	0,96	3 år standardavvik	11,67
3 år R2	92,88	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	0,03		Gj.sn
3 år Tracking Error	4,83	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (hvor indeks kreves)

### Løpende avk. %

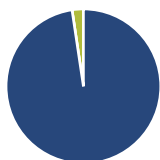
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	6,41	6,69
6 måneder	15,56	14,62
1 år	21,51	17,45
3 år ann.	10,19	4,61
5 år ann.	13,79	11,53
10 år ann.	11,34	11,57

Dato 17.07.2024

### Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	10,68	-4,10	-	-
2023	11,52	5,54	-3,48	6,52
2022	-5,42	-7,60	6,33	0,96
2021	8,09	7,53	1,53	2,95
2020	-18,61	14,04	5,28	12,14

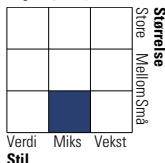
### Portefølje 30.06.2024



### Porteføljevfordeling % Netto

Aksjer	97,64
Obligasjoner	0,00
Kontanter	2,36
Annet	0,00

### Equity Style Box™

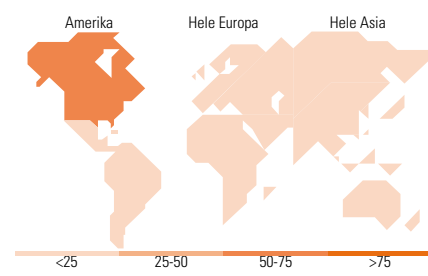


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	0,00
Store	2,15
Middels	43,16
Små	44,04
Mikro	10,65

### Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 3 188,68 USD



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
ITT Inc		1,10
Applied Industrial...		1,07
Toll Brothers Inc		1,06
Robert Half Inc		1,05
CommVault Systems Inc		1,04
Oshkosh Corp		1,04
Comfort Systems USA Inc		1,03
Acuity Brands Inc		1,03
COPT Defense Properties		1,02
Huntsman Corp		1,01
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		10,48
Totalt antall aksjer		594
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>35,19</b>
Materialer	5,85
Konsumentvarer	11,31
Finans	10,93
Eiendom	7,10
<b>Sensitiv</b>	<b>46,21</b>
Kommunikasjon	3,37
Olje & Gass	2,75
Industri	23,05
Teknologi	17,04
<b>Defensiv</b>	<b>18,60</b>
Forbruksvarer	3,68
Helsevern	12,45
Forsyning	2,46

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>56,03</b>
USA	51,50
Canada	3,10
Latin-Amerika	1,43
<b>Europa</b>	<b>15,33</b>
Storbritannia	3,38
Eurosonen	8,09
Europa - eks. euro	2,35
Europa - Vekstmarkeder	0,46
Afrika	0,47
Midt-Østen	0,59
<b>Asia</b>	<b>28,64</b>
Japan	10,91
Australasia	3,32
Asia - Utviklede markeder	7,73
Asia - Vekstmarkeder	6,68

### Fondfakta

Forvalter	BlackRock(Luxembourg) SA	Andelskl. kapital(m)	226,04 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	04.11.1994	(17.07.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	08.05.2017	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	USD 156,69	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	265,12 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0054578231		