

BGF World Gold A2



Morningstar Kategori™

Bransjefond, Verdifulle metaller

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Gold NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

FTSE Gold Mines PR USD

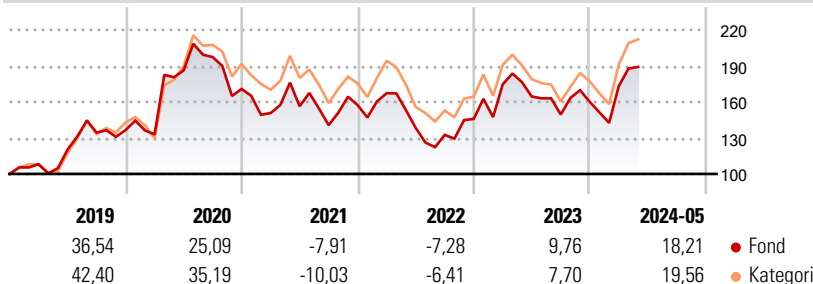
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

Fondet investerer hovedsakelig i selskaper innenfor gruveindustrien. Fondet kan også investere i andre metall- og gruverelaterte aksjer.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-2,08	3 år Sharpe Ratio	0,14
3 år Beta	0,94	3 år standardavvik	29,36
3 år R2	96,52	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,25		gj.sn
3 år Tracking Error	5,95	5 års risiko	Un.
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

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

Løpende avk. %

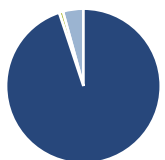
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	6,50	6,76
6 måneder	12,18	10,71
1 år	12,20	11,62
3 år ann.	5,31	4,25
5 år ann.	8,92	10,95
10 år ann.	7,32	8,76

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	8,20	-	-	-
2023	19,73	-5,82	-9,09	7,06
2022	6,35	-17,29	-4,19	10,02
2021	-11,76	3,76	-10,07	11,83
2020	-2,65	40,08	5,98	-13,45

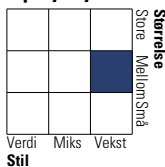
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	94,90
Obligasjoner	0,01
Kontanter	0,81
Annet	4,28

Equity Style Box™

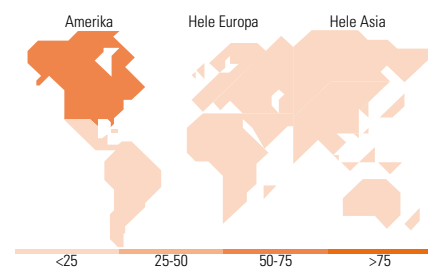


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	0,00
Store	30,58
Middels	52,85
Små	15,16
Mikro	1,41

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 7 819,30 USD



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Agnico Eagle Mines Ltd	Materialer	7,51
Newmont Corp	Materialer	7,35
Barrick Gold Corp	Materialer	6,91
Endeavour Mining PLC	Materialer	6,57
Kinross Gold Corp	Materialer	5,55
Northern Star Resources Ltd	Materialer	5,51
Alamos Gold Inc Class A	Materialer	4,71
Wheaton Precious Metals Corp	Materialer	4,51
Pan American Silver Corp	Materialer	4,01
Sprott Physical Silver Trust	-	3,80
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		56,41
Totalt antall aksjer		39
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	100,00
Materialer	100,00
Konsumentvarer	-
Finans	-
Eiendom	-
Sensitiv	0,00
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	-
Teknologi	-
Defensiv	0,00
Forbruksvarer	-
Helsevern	-
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	73,70
USA	9,85
Canada	63,34
Latin-Amerika	0,50
Europa	14,18
Storbritannia	6,92
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	7,26
Midt-Østen	0,00
Asia	12,13
Japan	0,00
Australasia	12,13
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	BlackRock (Luxembourg) SA	Andelskl. kapital(m)	2 742,17 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	30.12.1994	(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.07.2015	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	USD 37,47	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,75%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	4 118,73 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0055631609		