

BGF World Technology A2



Morningstar Kategori™

Bransjefond, Teknologi

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Technology Target
Market Exposure NR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI ACWI/Information Technology NR
USD

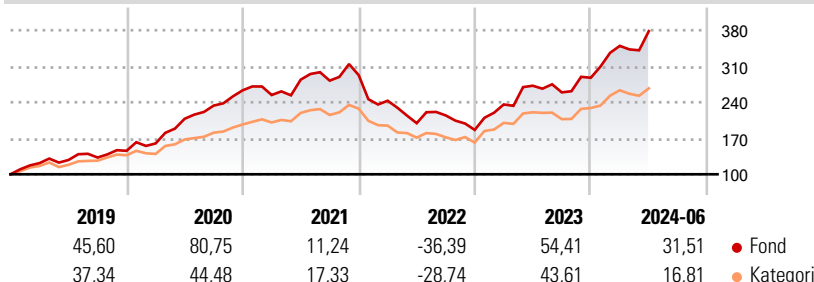
Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

Fondet investerer i selskaper som enten har, eller kommer til å få, en betydelig del av sine inntekter gjennom salg av teknologiske produkter eller tjenester.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-10,16	3 år Sharpe Ratio	0,41
3 år Beta	0,94	3 år standardavvik	23,79
3 år R2	84,39	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-1,19	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	10,03		
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

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

Løpende avk. %

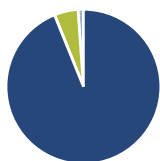
	Fond	Kategori
3 måneder	9,75	9,26
6 måneder	28,58	22,28
1 år	43,33	29,51
3 år ann.	9,61	8,23
5 år ann.	22,90	22,03
10 år ann.	24,88	20,94

Dato 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	21,55	8,19	-	-
2023	26,57	15,44	-4,74	10,94
2022	-17,02	-17,97	7,58	-13,14
2021	-3,47	11,74	-0,64	3,81
2020	9,83	30,01	12,29	12,73

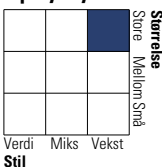
Portefølje 30.06.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	93,88
Obligasjoner	0,04
Kontanter	4,95
Annet	1,13

Equity Style Box™

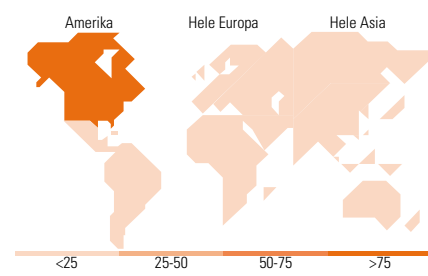


Markedsverdi %

Fond	Markedsverdi %
Gigant	61,09
Store	28,52
Middels	9,54
Små	0,85
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Fond	Markedsverdi NOK
Gj.snitt markedsverdi USD	387 799,52



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	9,46
NVIDIA Corp	IT	9,15
Apple Inc	IT	7,97
BlackRock ICS USD Liquidity...	—	4,65
Broadcom Inc	IT	4,19
Cadence Design Systems Inc	IT	3,29
ASML Holding NV	IT	3,10
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,92
Amazon.com Inc	IT	2,56
Micron Technology Inc	IT	2,43
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		49,73
Totalt antall aksjer		60
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Fond	Sektorfordeling %
7,92	Syklisk
-	Materialer
5,40	Konsumentvarer
2,52	Finans
-	Eiendom
92,08	Sensitiv
8,59	Kommunikasjon
-	Olje & Gass
3,68	Industri
79,80	Teknologi
0,00	Defensiv
-	Forbruksvarer
-	Helsevern
-	Forsyning

Regionfordeling %

Fond	Regionfordeling %
85,32	Amerika
81,55	USA
2,21	Canada
1,56	Latin-Amerika
8,59	Europa
2,40	Storbritannia
5,75	Eurosonen
0,44	Europa - eks. euro
0,00	Europa - Vekstmarkeder
0,00	Afrika
0,00	Midt-Østen
6,08	Asia
2,02	Japan
0,89	Australasia
2,48	Asia - Utviklede markeder
0,69	Asia - Vekstmarkeder

Fondfakta

Forvalter	BlackRock(Luxembourg)SA	Andelskl. kapital(m)	6 944,09 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	03.03.1995	(17.07.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	03.07.2017	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	USD 89,05	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	12 473,65 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0056508442		