

BGF US Basic Value A2



Morningstar Kategori™

USA, Store selskaper, Verdi

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Russell 1000 Value TR USD

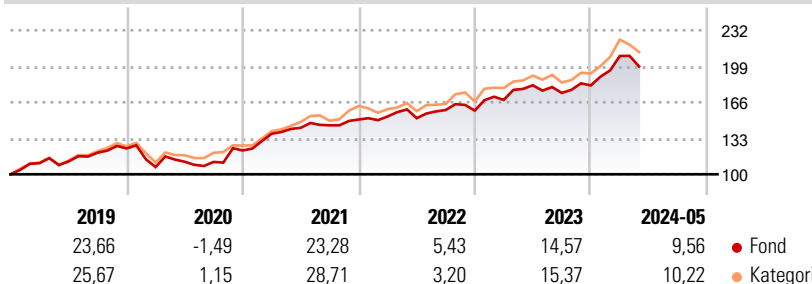
Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

Basic Value er et internasjonalt aksjefond som investerer i selskaper som forvalter mener er undervurderte. Porteføljen domineres av amerikanske selskaper.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-2,72	3 år Sharpe Ratio	0,98
3 år Beta	0,82	3 år standardavvik	9,58
3 år R2	87,09	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	-0,60	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	5,83	10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

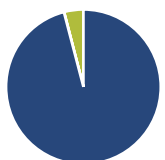
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-3,82	-3,44
6 måneder	10,46	12,00
1 år	11,06	14,08
3 år ann.	12,18	13,70
5 år ann.	12,40	14,70
10 år ann.	11,52	13,90

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	14,87	-	-	-
2023	6,23	7,96	-3,89	3,94
2022	1,90	-1,07	4,96	-0,36
2021	12,61	3,92	1,61	3,67
2020	-13,79	4,58	-0,15	9,42

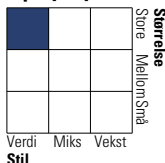
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	95,93
Obligasjoner	0,05
Kontanter	4,02
Annet	0,00

Equity Style Box™

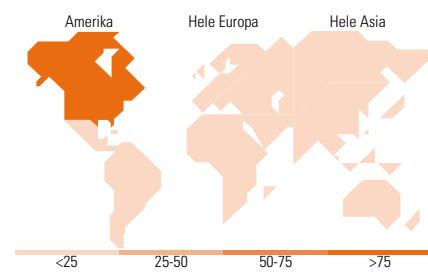


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	22,01
Store	29,43
Middels	45,20
Små	3,05
Mikro	0,31

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	60 455,7
	2



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
BlackRock ICS USD...	-	4,04
Wells Fargo & Co	🏦	3,64
Citigroup Inc	🏦	3,04
First Citizens BancShares...	🏦	2,47
American International Group...	🏦	2,36
Shell PLC	🔥	2,34
BP PLC ADR	🔥	2,33
Fidelity National...	🏠	2,18
The Kraft Heinz Co	🍔	2,11
General Motors Co	🚗	2,07
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		26,59
Totalt antall aksjer		93
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	31,29
Materialer	2,19
Konsumentvarer	5,91
Finans	21,65
Eiendom	1,52
Sensitiv	37,90
Kommunikasjon	6,66
Olje & Gass	8,46
Industri	8,15
Teknologi	14,63
Defensiv	30,81
Forbruksvarer	8,06
Helsevern	17,90
Forsyning	4,85

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	77,26
USA	76,00
Canada	1,26
Latin-Amerika	0,00
Europa	18,17
Storbritannia	11,35
Eurosonen	5,94
Europa - eks. euro	0,88
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	4,57
Japan	1,85
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	2,35
Asia - Vekstmarkeder	0,37

Fondfakta

Forvalter	BlackRock (Luxembourg) SA	Andelskl. kapital(m)	379,94 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	08.01.1997	(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Carrie King	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	29.03.2017	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	USD 126,48	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	782,91 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0072461881		