

# BGF Asian Dragon A2



## Morningstar Kategori™

Asia eks Japan

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

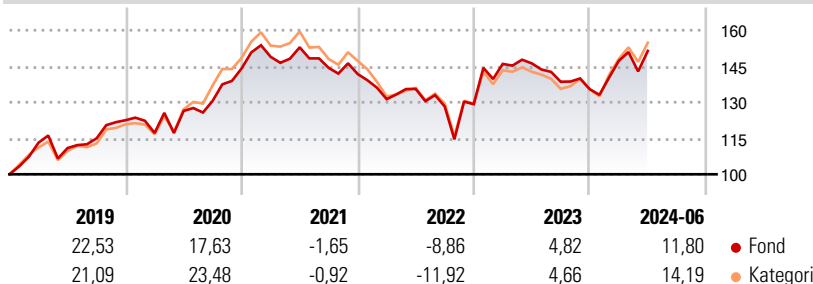
## Morningstar Rating™

★★★

### Investeringsprofil

Fondet investerer minst 70 prosent i selskaper som hovedsakelig har sin virksomhet i Asia ex. Japan. Det investeres hovedsakelig i land med potensiale for rask økonomisk vekst, og mange av disse landene er utviklingsland.

### Avkastning



### Risikomål

3 år Alpha	-2,76	3 år Sharpe Ratio	-0,11
3 år Beta	0,98	3 år standardavvik	15,70
3 år R2	96,13	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,67		gj.sn
3 år Tracking Error	3,64	5 års risiko	Un.
			gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

### Løpende avk. %

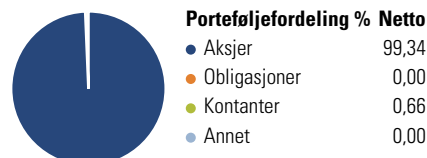
Periode	Fond	Kategori
3 måneder	6,06	8,29
6 måneder	17,52	21,58
1 år	9,06	15,55
3 år ann.	0,01	-0,33
5 år ann.	6,75	8,17
10 år ann.	9,59	9,89

Dato 17.07.2024

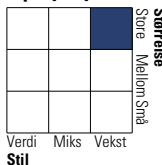
### Kvartalsvis avkastning %

År	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	8,73	2,82	-	-
2023	12,99	0,15	-5,23	-2,26
2022	-7,37	3,23	-5,38	0,73
2021	3,33	2,66	-5,61	-1,78
2020	-4,35	7,84	3,31	10,37

### Portefølje 30.06.2024



### Equity Style Box™

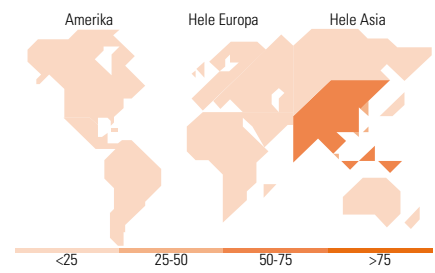


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	69,83
Store	22,87
Middels	7,31
Små	0,00
Mikro	0,00

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	63 067,3
	1



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	Elektronikk	9,91
Tencent Holdings Ltd	IT	7,40
Samsung Electronics Co Ltd...	Elektronikk	4,29
SK Hynix Inc	Elektronikk	3,08
Reliance Industries Ltd	Industri	2,82
Axis Bank Ltd	Bank	2,52
Meituan Class B	IT	2,48
MediaTek Inc	Elektronikk	2,30
PDD Holdings Inc ADR	IT	2,29
PT Bank Central Asia Tbk	Bank	2,15
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		39,24
Totalt antall aksjer		60
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>39,33</b>
Materialer	3,34
Konsumentvarer	18,42
Finans	16,06
Eiendom	1,51
<b>Sensitiv</b>	<b>52,34</b>
Kommunikasjon	9,89
Olje & Gass	2,84
Industri	7,02
Teknologi	32,59
<b>Defensiv</b>	<b>8,33</b>
Forbruksvarer	1,12
Helsevern	1,29
Forsyning	5,91

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>1,68</b>
USA	1,68
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,28</b>
Storbritannia	0,28
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>98,05</b>
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	38,55
Asia - Vekstmarkeder	59,50

### Fondfakta

Forvalter	BlackRock(Luxembourg) SA	Andelskl. kapital(m)	201,77 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	02.01.1997	(17.07.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.04.2020	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	USD 47,23	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	770,14 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0072462343		