

BGF Latin American A2



Morningstar Kategori™

Latin-Amerika

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Emerging Markets Americas

Target Market Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI EM Latin America NR USD

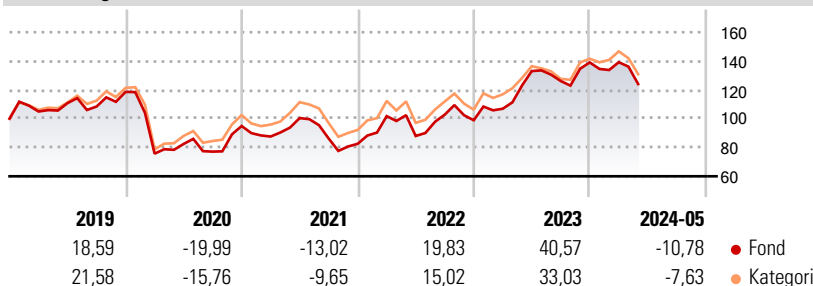
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

Fondet forvaltes med sikte på langsiktig kapitalvekst basert på en portefølje av aksjer og aksjerelaterte instrumenter i selskaper som er hjemmehørende i Latin-Amerika eller som har en betydelig del av sin forretningsvirksomhet i denne regionen. Fondets referanseindeks er MSCI EM Latin America Net Index.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-2,09	3 år Sharpe Ratio	0,42
3 år Beta	0,98	3 år standardavvik	22,03
3 år R2	92,07	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,33		Gj.sn
3 år Tracking Error	7,16	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

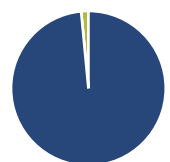
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-16,75	-15,10
6 måneder	-17,11	-12,85
1 år	-12,01	-8,17
3 år ann.	4,84	3,73
5 år ann.	0,90	2,44
10 år ann.	3,57	4,05

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	0,11	-	-	-
2023	8,07	24,48	-5,22	10,25
2022	23,30	-13,57	16,87	-3,78
2021	-7,69	14,63	-14,15	-4,24
2020	-36,17	8,89	-6,46	23,06

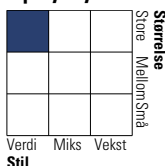
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,48
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,51
Annet	0,00

Equity Style Box™



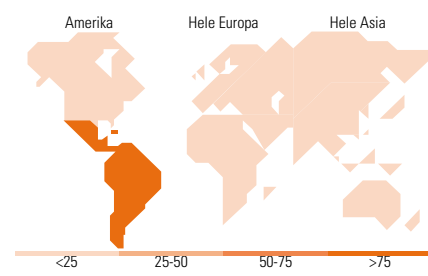
Verdi Miks Vekst Stil

Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	47,35
Store	30,74
Middels	8,51
Små	13,41
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	14 324,5
	8



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Grupo Financiero Banorte SAB...		7,38
Wal - Mart de Mexico SAB de CV		7,32
Vale SA ADR		4,97
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao		4,61
Bank Bradesco SA ADR		4,29
Itau Unibanco Holding SA ADR		4,03
Grupo Aeroportuario del...		3,83
Hapvida Participacoes...		3,68
Petroleo Brasileiro SA...		3,43
Lojas Renner SA		3,11
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		46,66
Totalt antall aksjer		37
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	61,58
Materialer	15,95
Konsumentvarer	9,58
Finans	31,66
Eiendom	4,39
Sensitiv	21,29
Kommunikasjon	0,37
Olje & Gass	8,59
Industri	10,22
Teknologi	2,12
Defensiv	17,12
Forbruksvarer	16,04
Helsevern	1,09
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	100,00
USA	2,12
Canada	4,93
Latin-Amerika	92,95
Europa	0,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	BlackRock(Luxembourg) SA	Andelskl. kapital(m)	554,04 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	09.01.1997	(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	09.09.2022	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	USD 63,04	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,75%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	678,14 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0072463663		