

BGF World Mining A2



Morningstar Kategori™

Bransefond, Naturressurser

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI ACWI Me&Mi 30% Bf 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

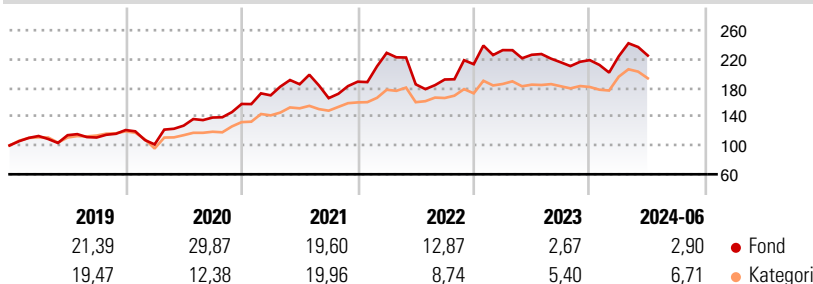
The Fund seeks to maximise total return. The Fund invests globally at least 70% of its total assets in the equity securities of mining and metals companies whose predominant economic activity is the production of base metals and industrial minerals such as iron ore and coal. The Fund may also hold the equity securities of companies whose predominant economic activity is in gold or other precious metal or mineral mining. The Fund does not hold physical gold or metal.

Risikomål

3 år Alpha	-5,86	3 år Sharpe Ratio	0,28
3 år Beta	1,20	3 år standardavvik	22,55
3 år R2	73,32	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,47		gj.sn
3 år Tracking Error	14,78	5 års risiko	Ov.
		10 års risiko	Ov.

Beregningen bruker Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

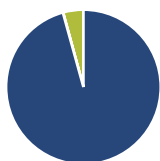
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	0,84	0,12
6 måneder	16,52	15,27
1 år	8,94	16,04
3 år ann.	8,27	12,63
5 år ann.	15,93	14,59
10 år ann.	8,69	8,22

Dato 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	2,48	0,41	-	-
2023	9,18	-2,77	-4,62	1,40
2022	21,21	-19,10	3,60	11,09
2021	7,58	9,07	-10,44	13,80
2020	-16,40	25,63	8,85	13,61

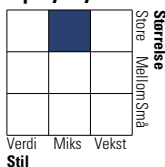
Portefølje 30.06.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	95,70
Obligasjoner	0,06
Kontanter	4,23
Annet	0,00

Equity Style Box™

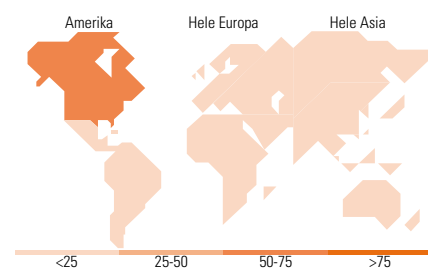


Markedsverdi %

Gigant	14,51
Store	54,97
Middels	25,75
Små	3,26
Mikro	1,51

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi USD	26 042,0
USD	7



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Glencore PLC	Materialer	8,61
Rio Tinto PLC Registered...	Materialer	6,61
Freeport-McMoRan Inc	Materialer	6,55
BHP Group Ltd	Materialer	6,11
Anglo American PLC	Materialer	5,96
Newmont Corp	Materialer	5,09
Agnico Eagle Mines Ltd	Materialer	4,84
BlackRock ICS USD...	-	4,62
Teck Resources Ltd Class B...	Materialer	4,09
Wheaton Precious Metals Corp	Materialer	3,95
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		56,43
Totalt antall aksjer		49
Totalt antall renteinstrumenter		1

Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Syklisk	98,07
Materialer	98,07
Konsumentvarer	-
Finans	-
Eiendom	-
Sensitiv	1,93
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	1,93
Industri	-
Teknologi	-
Defensiv	0,00
Forbruksvarer	-
Helsevern	-
Forsyning	-

Regionfordeling %

Region	Fond
Amerika	58,90
USA	21,57
Canada	32,65
Latin-Amerika	4,67
Europa	26,68
Storbritannia	14,75
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	11,13
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,80
Midt-Østen	0,00
Asia	14,42
Japan	0,00
Australasia	14,42
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	BlackRock(Luxembourg) SA	Andelskl. kapital(m)	3 887,22 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	24.03.1997	(17.07.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Evy Hambro	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	24.03.1997	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	USD 65,54	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,75%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	4 842,19 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0075056555		