

BGF World Financials A2



Morningstar Kategori™

Bransefond, Finans

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Financial Services

Target Market Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI ACWI/Financials NR USD

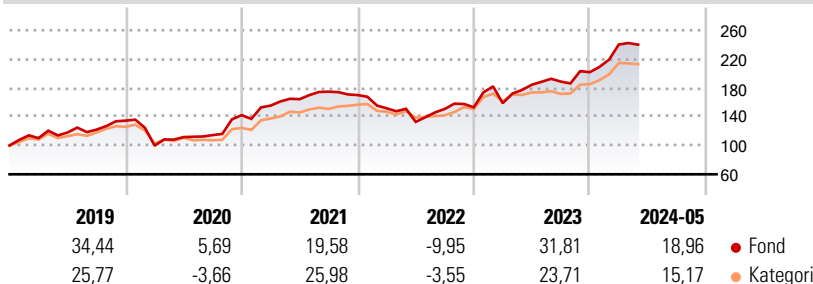
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

Financial Services investerer minst 80% av sin kapital i amerikanske og internasjonale finansselskaper.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	0,30	3 år Sharpe Ratio	0,65
3 år Beta	1,18	3 år standardavvik	18,30
3 år R2	82,30	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,02		gj.sn
3 år Tracking Error	10,13	5 års risiko	Ov.
		10 års risiko	Ov.

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

Løpende avk. %

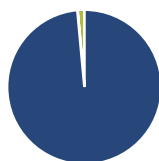
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-1,90	-1,80
6 måneder	16,90	12,91
1 år	29,68	22,91
3 år ann.	12,85	10,71
5 år ann.	14,82	11,71
10 år ann.	13,84	11,90

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	19,07	-	-	-
2023	3,73	16,13	2,36	6,89
2022	-10,79	-12,44	13,51	1,56
2021	9,31	5,76	6,35	-2,74
2020	-25,81	11,92	2,46	24,22

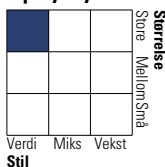
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,53
Obligasjoner	0,04
Kontanter	1,42
Annet	0,00

Equity Style Box™

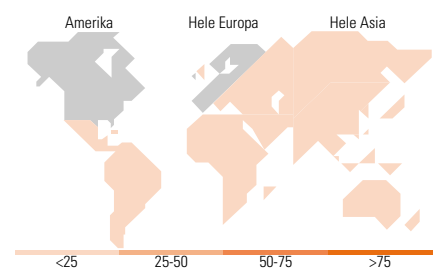


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	8,49
Store	45,30
Middels	38,33
Små	6,13
Mikro	1,76

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	26 004,9
	8



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Bank of America Corp	Bank	4,66
The Goldman Sachs Group Inc	Bank	3,90
Wells Fargo & Co	Bank	3,88
BlackRock ICS USD...	-	3,60
Global Payments Inc	Finans	3,23
Citigroup Inc	Bank	3,23
KKR & Co Inc Ordinary Shares	Finans	2,95
Barclays PLC	Bank	2,92
Charles Schwab Corp	Finans	2,88
Apollo Global Management Inc...	Finans	2,83
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		34,07
Totalt antall aksjer		48
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	86,08
Materialer	-
Konsumentvarer	1,93
Finans	84,15
Eiendom	-
Sensitiv	13,92
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	3,28
Teknologi	10,64
Defensiv	0,00
Forbruksvarer	-
Helsevern	-
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	54,09
USA	49,08
Canada	0,00
Latin-Amerika	5,01
Europa	39,34
Storbritannia	12,00
Eurosonen	20,41
Europa - eks. euro	3,88
Europa - Vekstmarkeder	2,24
Afrika	0,81
Midt-Østen	0,00
Asia	6,57
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	6,57

Fondfakta

Forvalter	BlackRock(Luxembourg) SA	Andelskl. kapital(m)	673,18 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	03.03.2000	(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.05.2015	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	USD 45,77	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	1 647,36 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0106831901		