

BGF World Energy A2



Morningstar Kategori™

Bransefond, Energi

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Energy Target Market
Exposure NR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI World Energy 30%buffer 10/40 NR
USD

Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

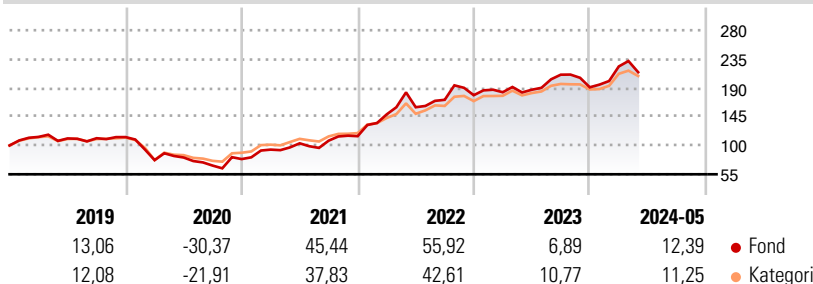
Fondet forvaltes med sikte på langsiktig kapitalvekst basert på en portefølje av aksjer og aksjerelaterte instrumenter i børsnoterte selskaper som har en betydelig del av sin forretningsvirksomhet knyttet til leting etter energiforekomster, utvikling av felt, produksjon eller distribusjon av energi. Fondets midler vil også kunne investeres i selskaper som søker å utvikle teknologi for å nyttiggjøre alternative energikilder. Fondets egen referanseindeks er MSCI World Energy Net Index.

Risikomål

3 år Alpha	0,80	3 år Sharpe Ratio	1,19
3 år Beta	1,09	3 år standardavvik	22,25
3 år R2	93,75	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	0,30		Gj.sn
3 år Tracking Error	6,51	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

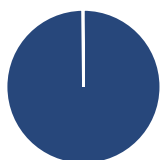
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-3,27	-1,56
6 måneder	12,52	11,13
1 år	17,37	16,80
3 år ann.	28,18	23,35
5 år ann.	14,26	12,12
10 år ann.	4,84	4,15

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	17,08	-	-	-
2023	2,59	2,11	12,58	-9,37
2022	29,77	7,51	7,25	4,20
2021	18,76	10,56	4,03	6,49
2020	-31,80	5,31	-15,57	14,82

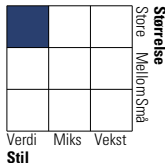
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,81
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,18
Annet	0,00

Equity Style Box™

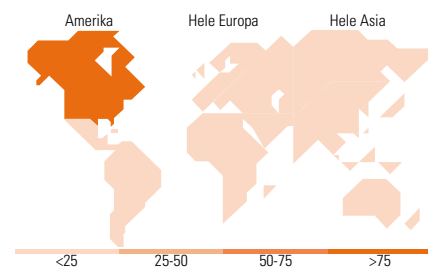


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	40,91
Store	25,88
Middels	30,49
Små	2,72
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi USD	73 337,1
	6



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Shell PLC		9,74
Exxon Mobil Corp		9,20
BP PLC		6,11
TotalEnergies SE		6,11
Hess Corp		5,07
Chevron Corp		4,87
Williams Companies Inc		4,84
Marathon Petroleum Corp		4,83
Canadian Natural Resources Ltd		4,80
ConocoPhillips		4,52
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		60,08
Totalt antall aksjer		31
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	0,00
Materialer	-
Konsumtvarer	-
Finans	-
Eiendom	-
Sensitiv	100,00
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	100,00
Industri	-
Teknologi	-
Defensiv	0,00
Forbruksvarer	-
Helsevern	-
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	75,85
USA	58,34
Canada	17,51
Latin-Amerika	0,00
Europa	24,15
Storbritannia	15,88
Eurosonen	8,26
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)	1 709,26 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	06.04.2001	(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Alastair Bishop	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	02.11.2015	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	USD 25,87	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,75%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	2 499,63 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0122376428		