

BGF World Healthscience A2



Morningstar Kategori™

Brsjefond, Helsevern

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI World/Health Care NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Investeringsprofil

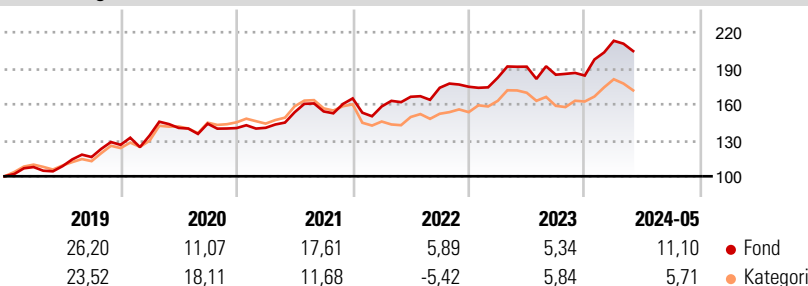
Fondet tar sikte på å maksimere avkastningen på din investering gjennom en kombinasjon av kapitalvekst og inntekter på fondets kapital. Fondet investerer globalt minst 70 % av sin totalkapital i aksjepapirer (f.eks. aksjer) i selskaper som har sin hovedvirksomhet innen helse, legemidler, medisinsk teknologi og rekvisita samt utvikling av bioteknologi. Med hensyn til å styre valutaspesifiseringen, kan investeringsrådgiveren bruke investeringsstrategier (som kan omfatte bruk av finansielle derivatinstrumenter (FDI)) for å beskytte fondets verdi, helt eller delvis, eller for å sette fondet i stand til å tjene på endringer i valutakurser mot fondets basisvaluta. FDI er investeringer med kurser som er basert på ett eller flere underliggende aktiva.

Risikomål

3 år Alpha	-0,08	3 år Sharpe Ratio	0,80
3 år Beta	0,88	3 år standardavvik	12,28
3 år R2	92,81	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	-0,03	5 års risiko	Lav
3 år Tracking Error	3,82	10 års risiko	Un.

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

Avkastning



Løpende avk. %

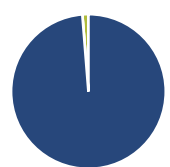
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	0,03	-2,92
6 måneder	15,65	7,54
1 år	11,50	2,49
3 år ann.	11,76	3,76
5 år ann.	14,45	11,42
10 år ann.	15,30	12,29

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	15,77	-	-	-
2023	4,33	5,05	-3,51	-0,38
2022	-4,06	5,10	4,52	0,48
2021	0,14	9,25	0,43	7,04
2020	6,14	4,73	2,50	-2,53

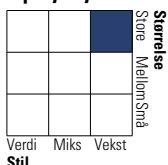
Portefølje 31.05.2024



Porteføljedistribusjon % Netto

Aksjer	98,74
Obligasjoner	0,01
Kontanter	1,24
Annet	0,01

Equity Style Box™

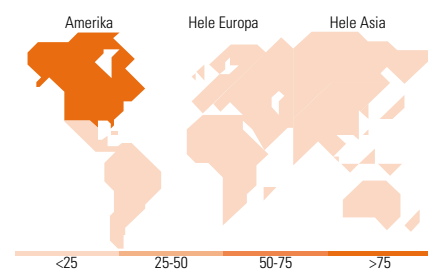


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	41,26
Store	44,54
Middels	12,23
Små	1,51
Mikro	0,46

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	151 237,93



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Eli Lilly and Co	+	7,60
Novo Nordisk A/S Class B	+	7,30
UnitedHealth Group Inc	+	5,85
Boston Scientific Corp	+	4,39
Merck & Co Inc	+	4,34
AbbVie Inc	+	4,04
AstraZeneca PLC	+	4,02
Amgen Inc	+	3,68
McKesson Corp	+	2,96
Danaher Corp	+	2,93
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		47,12
Totalt antall aksjer		89
Totalt antall renteinstrumenter		3

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	0,18
Materialer	0,18
Konsumentvarer	-
Finans	-
Eiendom	-
Sensitiv	0,00
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	-
Teknologi	-
Defensiv	99,82
Forbruksvarer	-
Helsevern	99,82
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	76,02
USA	76,02
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	22,04
Storbritannia	4,97
Eurosonen	5,27
Europa - eks. euro	11,81
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	1,94
Japan	0,86
Australasia	1,02
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,06

Fondfakta

Forvalter	BlackRock (Luxembourg) SA	Andelskl. kapital(m)	7 018,36 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	06.04.2001	(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.06.2020	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	USD 71,87	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	14 113,37 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0122379950		

© 2024 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videregitt 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) er basert på fondsdatabasert publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjøre noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.

