

BGF Sustainable Energy A2



Morningstar Kategori™

Bransefond, Alternativ energi

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

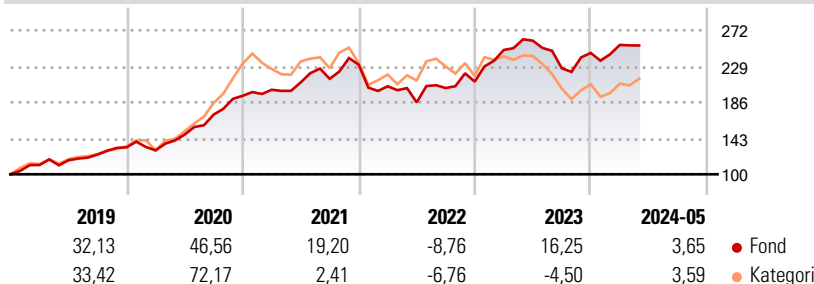
Fondet har som mål å oppnå størst mulig verdistigning uttrykt i amerikanske dollar, samtidig som risikoen holdes under kontroll. Det investeres primært i børsnoterte aksjer i globale selskaper med et betydelig engasjement i sektorene alternativ energi og energiteknologi. Hovedvekten vil ligge innenfor fornybar energi, lokal energigenerering, energilagring og kompetanse innen energiteknologi. Fondets investeringer er vanligvis ikke valutasikret.

Risikomål

3 år Alpha	1,60	3 år Sharpe Ratio	0,40
3 år Beta	1,23	3 år standardavvik	17,51
3 år R2	82,94	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	0,01		gj.sn
3 år Tracking Error	10,20	5 års risiko	Un.
		10 års risiko	Lav

Beregningen bruker Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

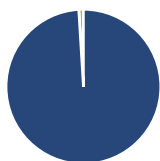
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-3,03	-4,29
6 måneder	0,66	-3,65
1 år	-4,84	-15,84
3 år ann.	6,00	-4,83
5 år ann.	16,13	14,21
10 år ann.	12,72	10,78

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	3,89	-	-	-
2023	17,93	4,48	-12,68	8,05
2022	-11,18	-9,38	9,23	3,78
2021	3,73	4,36	2,09	7,86
2020	-2,74	14,68	16,19	13,10

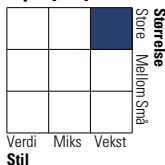
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,03
Obligasjoner	0,01
Kontanter	0,96
Annet	0,00

Equity Style Box™

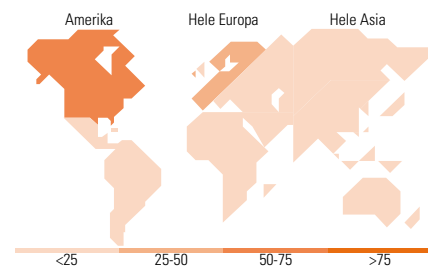


Markedsverdi %

Gigant	12,61
Store	54,74
Middels	27,33
Små	2,12
Mikro	3,20

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi USD	39 028,6
	4



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
RWE AG Class A	☑	3,75
Analog Devices Inc	📄	3,66
NextEra Energy Inc	💡	3,54
Vestas Wind Systems A/S	⚙️	3,53
Enel SpA	💡	3,51
GE Vernova Inc	💡	3,23
Renesas Electronics Corp	📄	3,20
ON Semiconductor Corp	📄	3,05
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	2,55
Cadence Design Systems Inc	📄	2,52
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		32,55
Totalt antall aksjer		52
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Syklisk	7,00
Materialer	5,69
Konsumentvarer	1,31
Finans	-
Eiendom	-
Sensitiv	71,02
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	34,11
Teknologi	36,92
Defensiv	21,98
Forbruksvarer	-
Helsevern	-
Forsyning	21,98

Regionfordeling %

Region	Fond
Amerika	52,57
USA	50,32
Canada	2,25
Latin-Amerika	0,00
Europa	39,87
Storbritannia	5,40
Eurosonen	28,43
Europa - eks. euro	6,04
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	7,56
Japan	3,24
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	2,82
Asia - Vekstmarkeder	1,50

Fondfakta

Forvalter	BlackRock (Luxembourg) SA	Andelskl. kapital(m)	2 233,93 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	06.04.2001	(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	02.11.2015	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	USD 16,47	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,65%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	5 745,49 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0124384867		