

BGF European Special Situations A2



Morningstar Kategori™

Europa, Store selskaper, Vekst

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Developed Markets Europe Growth Target Market Exposure NR EUR
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

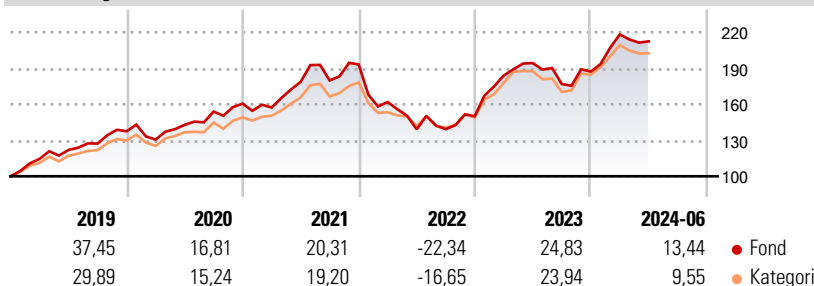
Fondet tar sikte på å maksimere avkastningen på din investering gjennom en kombinasjon av kapitalvekst og inntekter på fondets kapital. Fondet investerer minst 70% av sin total kapital i aksjer i selskaper hjemmehørende i, eller den viktigste virksomheten som er i, Europa. Spesielt vil fondet investere i verdipapirer i "spesielle situasjoner" selskaper, som i forvalters mening, er selskaper med potensial for forbedring at markedet har unnlatt å sette pris på. Under normale markedsforhold kan fondet investere minst 50% av forvaltningskapitalen i små og mellomstore selskaper. Definisjonen på Europa refererer til alle europeiske land, inkludert Storbritannia, Øst-Europa og det tidligere Sovjetiske stater.

Risikomål

3 år Alpha	-4,01	3 år Sharpe Ratio	0,26
3 år Beta	1,16	3 år standardavvik	18,32
3 år R2	88,59	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,56		gj.sn
3 år Tracking Error	7,03	5 års risiko	Ov.
			gj.sn
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Developed Markets Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

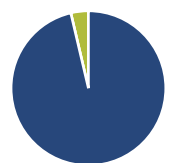
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	2,32	2,72
6 måneder	19,40	14,83
1 år	16,64	16,60
3 år ann.	5,40	6,15
5 år ann.	12,06	12,87
10 år ann.	12,32	11,45

Dato 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	16,52	-2,65	-	-
2023	22,56	5,67	-8,97	5,88
2022	-16,21	-14,04	0,08	7,75
2021	-2,01	13,56	0,66	7,40
2020	-5,01	9,40	7,77	4,30

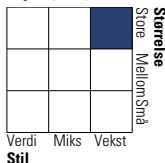
Portefølje 30.06.2024



Porteføljedeling % Netto

● Aksjer	96,33
● Obligasjoner	0,00
● Kontanter	3,67
● Annet	0,00

Equity Style Box™

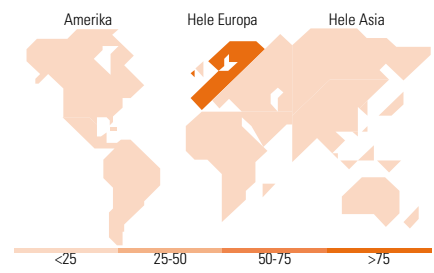


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	47,04
Store	34,11
Middels	18,85
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	70 864,5
	0



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Novo Nordisk A/S Class B	+	9,86
ASML Holding NV	+	8,21
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	4,73
MTU Aero Engines AG	+	4,37
Linde PLC	+	4,23
Schneider Electric SE	+	4,19
RELX PLC	+	4,02
London Stock Exchange Group...	+	3,54
BE Semiconductor Industries NV	+	3,44
Blk Ics Eur As Liq Envirally...	-	3,38
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		49,97
Totalt antall aksjer		33
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	37,68
Materialer	8,86
Konsumentvarer	15,52
Finans	13,31
Eiendom	-
Sensitiv	46,02
Kommunikasjon	1,87
Olje & Gass	-
Industri	25,96
Teknologi	18,19
Defensiv	16,30
Forbruksvarer	2,60
Helsevern	13,70
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	4,39
USA	4,39
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	95,61
Storbritannia	14,70
Eurosonen	53,13
Europa - eks. euro	27,79
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)	486,72 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	14.10.2002	(17.07.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	04.03.2021	Valuta	EUR	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	EUR 66,76	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	1 284,48 EUR	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0154234636		

© 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 fondsdata 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 gjør 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.

