

BGF Sustainable Global Dynamic Eq A2 USD



Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Blanding

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

40% FTSE World Ex US TR USD, 60% S&P
500 TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

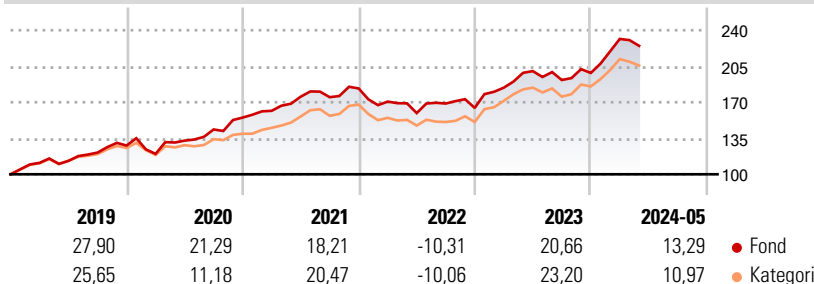
Fondet søker å maksimere avkastningen i USD. Fondet investerer globalt, uten regionale eller nasjonale begrensninger. Fondet har minst 70 % av kapitalen investert i aksjer eller aksjerelaterte verdipapirer. Fondet vil søke å investere i verdipapirer som forvalteren mener er undervurdert. Fondet kan også investere i små selskaper samt selskaper lokalisert i vekstmarkeder. Valutaeksponeringen er fleksibel.

Risikomål

3 år Alpha	-3,11	3 år Sharpe Ratio	0,66
3 år Beta	0,94	3 år standardavvik	12,07
3 år R2	95,68	3 år risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,96		gj.sn
3 år Tracking Error	3,44	5 års risiko	Ov.
			gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	1,71	0,30
6 måneder	18,66	14,79
1 år	17,89	16,26
3 år ann.	10,62	11,42
5 år ann.	15,82	13,79
10 år ann.	13,64	12,56

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	16,68	-	-	-
2023	11,96	8,77	-4,32	3,56
2022	-6,95	-6,55	5,84	-2,54
2021	4,22	8,48	-0,26	4,83
2020	-6,30	10,71	8,21	8,05

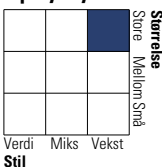
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	94,20
Obligasjoner	0,00
Kontanter	3,99
Annet	1,81

Equity Style Box™

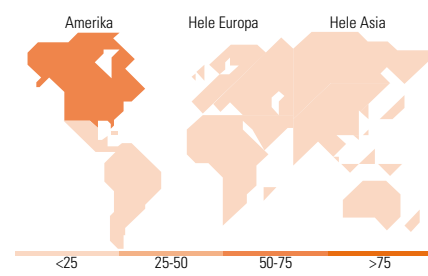


Markedsverdi %

Gigant	54,51
Store	35,42
Middels	9,34
Små	0,66
Mikro	0,08

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi USD	212 972,74
---------------------------	------------



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
NVIDIA Corp	IT	5,50
Microsoft Corp	IT	5,24
Eli Lilly and Co	Medisin	3,37
Mastercard Inc Class A	Finans	2,62
ASML Holding NV	IT	2,50
Alphabet Inc Class C	IT	2,29
Apple Inc	IT	2,09
UnitedHealth Group Inc	Medisin	1,83
Amazon.com Inc	IT	1,82
CRH PLC	Industri	1,82
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		29,07
Totalt antall aksjer		187
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Syklisk	29,16
Materialer	3,38
Konsumentvarer	10,01
Finans	13,86
Eiendom	1,90
Sensitiv	46,74
Kommunikasjon	4,03
Olje & Gass	2,68
Industri	10,35
Teknologi	29,67
Defensiv	24,10
Forbruksvarer	3,46
Helsevern	18,32
Forsyning	2,32

Regionfordeling %

Region	Fond
Amerika	71,96
USA	69,80
Canada	2,16
Latin-Amerika	0,00
Europa	18,08
Storbritannia	2,40
Eurosonen	13,80
Europa - eks. euro	1,40
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,48
Asia	9,96
Japan	5,81
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	2,63
Asia - Vekstmarkeder	1,52

Fondfakta

Forvalter	BlackRock (Luxembourg) SA	Andelskl. kapital(m)	223,15 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	28.02.2006	(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	31.01.2017	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	USD 34,21	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	449,61 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0238689110		

© 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 videre distribuert 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) og 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 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.

