

BGF World Technology D2



Morningstar Kategori™

Bransjefond, Teknologi

Morningstar sin referanseindeks

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

Fondets referanseindeks

MSCI ACWI/Information Technology NR
USD

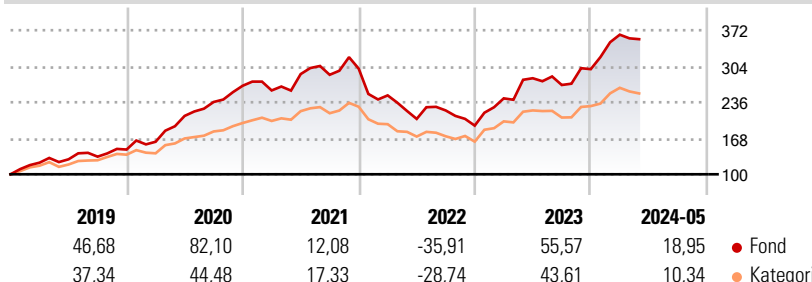
Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

Fondet investerer i selskaper som enten har, eller kommer til å få, en betydelig del av sine inntekter gjennom salg av teknologiske produkter eller tjenester.

Avkastning



Risikomål

| | | | |
|---------------------|-------|--------------------|-------|
| 3 år Alpha | -8,80 | 3 år Sharpe Ratio | 0,46 |
| 3 år Beta | 0,95 | 3 år standardavvik | 23,98 |
| 3 år R2 | 83,74 | 3 års risiko | Gj.sn |
| 3 år Info Ratio | -1,02 | 5 års risiko | Gj.sn |
| 3 år Tracking Error | 10,20 | 10 års risiko | Ov. |
| | | | gj.sn |

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

Løpende avk. %

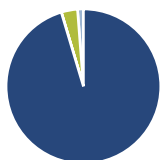
| Løpende avk. % | Fond | Kategori |
|----------------|-------|----------|
| 3 måneder | 8,38 | 2,39 |
| 6 måneder | 32,21 | 16,96 |
| 1 år | 40,83 | 24,62 |
| 3 år ann. | 11,44 | 8,43 |
| 5 år ann. | 25,16 | 21,73 |
| 10 år ann. | 26,04 | 21,10 |

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|--------|
| 2024 | 21,79 | - | - | - |
| 2023 | 26,81 | 15,64 | -4,54 | 11,14 |
| 2022 | -16,86 | -17,81 | 7,78 | -12,97 |
| 2021 | -3,30 | 11,94 | -0,45 | 4,01 |
| 2020 | 10,03 | 30,23 | 12,52 | 12,94 |

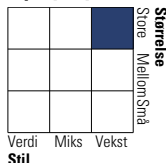
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

| | |
|--------------|-------|
| Aksjer | 95,36 |
| Obligasjoner | 0,03 |
| Kontanter | 3,38 |
| Annet | 1,22 |

Equity Style Box™



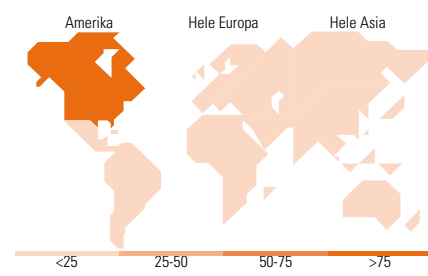
Verdi Miks Vekst
Stil

Markedsverdi %

| Markedsverdi % | Fond |
|----------------|-------|
| Gigant | 61,80 |
| Store | 27,99 |
| Middels | 9,75 |
| Små | 0,47 |
| Mikro | 0,00 |

Markedsverdi NOK

| Markedsverdi NOK | Fond |
|---------------------------|------------|
| Gj.snitt markedsverdi USD | 368 549,81 |



Største plasseringer

| Beholdning | Sektor | % |
|--|--------|-------|
| NVIDIA Corp | | 9,85 |
| Microsoft Corp | | 9,56 |
| Apple Inc | | 7,82 |
| Broadcom Inc | | 3,70 |
| BlackRock ICS USD Liquidity... | | 3,53 |
| Cadence Design Systems Inc | | 3,28 |
| ASML Holding NV | | 3,03 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 2,94 |
| Advanced Micro Devices Inc | | 2,63 |
| Amazon.com Inc | | 2,54 |
| % av investeringer i fondets 10 største plasseringer | | 48,88 |
| Totalt antall aksjer | | 60 |
| Totalt antall renteinstrumenter | | 0 |

Sektorfordeling %

| Sektorfordeling % | Fond |
|-------------------|--------------|
| Syklisk | 10,00 |
| Materialer | - |
| Konsumentvarer | 5,51 |
| Finans | 4,49 |
| Eiendom | - |
| Sensitiv | 90,00 |
| Kommunikasjon | 8,76 |
| Olje & Gass | - |
| Industri | 4,19 |
| Teknologi | 77,05 |
| Defensiv | 0,00 |
| Forbruksvarer | - |
| Helsevern | - |
| Forsyning | - |

Regionfordeling %

| Regionfordeling % | Fond |
|---------------------------|--------------|
| Amerika | 86,55 |
| USA | 82,54 |
| Canada | 2,24 |
| Latin-Amerika | 1,77 |
| Europa | 7,96 |
| Storbritannia | 2,10 |
| Eurosonen | 5,40 |
| Europa - eks. euro | 0,45 |
| Europa - Vekstmarkeder | 0,00 |
| Afrika | 0,00 |
| Midt-Østen | 0,00 |
| Asia | 5,49 |
| Japan | 1,62 |
| Australasia | 0,94 |
| Asia - Utviklede markeder | 2,22 |
| Asia - Vekstmarkeder | 0,71 |

Fondfakta

| | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------|--------------------|-------|
| Forvalter | BlackRock(Luxembourg) SA | Andelskl. kapital(m) | 1 537,84 USD | Minsteinnskudd | - NOK |
| Fondets startdato | 30.12.2011 | (28.06.2024) | | Minste sparebeløp | - NOK |
| Navn på forvalter | - | Domisil | Luxemburg | Kjøpsavgift | - |
| Forvaltet fondet siden | 03.07.2017 | Valuta | USD | Salgsavgift | - |
| NAV/Kurs (28.06.2024) | USD 101,00 | UCITS | Ja | Forvaltningsavgift | 0,75% |
| Forv.kap. (mill.) (31.05.2024) | 11 393,32 USD | Inc eller Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU0724618946 | | |