

RBC Fds (Lux) Global Eq Foc A USD Cap



Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Vekst

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI World NR USD

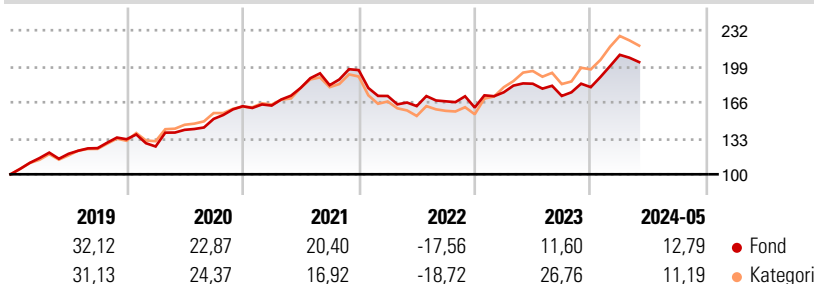
Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

The objective of the Sub-Fund is to provide long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of a diversified mix of companies operating in various countries around the world across a range of sectors.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-6,24	3 år Sharpe Ratio	0,29
3 år Beta	0,88	3 år standardavvik	13,28
3 år R2	92,33	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-1,18		gj.sn
3 år Tracking Error	5,36	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	-

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

Løpende avk. %

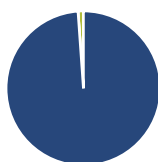
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	1,30	-0,43
6 måneder	18,12	14,63
1 år	16,62	16,25
3 år ann.	6,04	7,69
5 år ann.	12,37	14,10
10 år ann.	-	-

Dato 27.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	16,49	-	-	-
2023	8,67	4,50	-6,12	4,68
2022	-12,13	-5,39	2,69	-3,43
2021	0,38	9,93	1,39	7,61
2020	-5,04	12,15	7,14	7,69

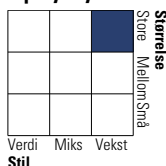
Portefølje 30.04.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,88
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,12
Annet	0,00

Equity Style Box™



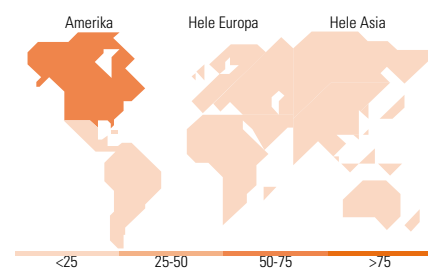
Verdi Miks Vekst Stil

Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	54,25
Store	34,30
Middels	10,51
Små	0,94
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	219 764,46



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp		6,34
Amazon.com Inc		5,25
UnitedHealth Group Inc		4,68
Alphabet Inc Class A		4,61
NVIDIA Corp		4,48
Visa Inc Class A		3,94
Procter & Gamble Co		3,65
Fortive Corp		3,50
Taiwan Semiconductor...		3,49
Novo Nordisk A/S Class B		3,39
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		43,33
Totalt antall aksjer		37
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	31,10
Materialer	1,94
Konsumentvarer	14,21
Finans	14,95
Eiendom	-
Sensitiv	46,45
Kommunikasjon	9,53
Olje & Gass	4,34
Industri	7,74
Teknologi	24,83
Defensiv	22,44
Forbruksvarer	8,49
Helsevern	12,12
Forsyning	1,83

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	72,26
USA	71,24
Canada	1,02
Latin-Amerika	0,00
Europa	19,81
Storbritannia	6,96
Eurosonen	7,75
Europa - eks. euro	5,10
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	7,93
Japan	0,73
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	5,41
Asia - Vekstmarkeder	1,80

Fondfakta

Forvalter	RBC Global Asset Management Inc.	Andelskl. kapital(m)	50,60 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	26.08.2014	(27.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Habib Subjally	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.09.2014	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	USD 217,87	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,60%
Forv.kap. (mill.) (30.04.2024)	1 742,36 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU1096671612		