

# BMC Global Select R SEK



## Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Vekst

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI ACWI NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Investeringsprofil

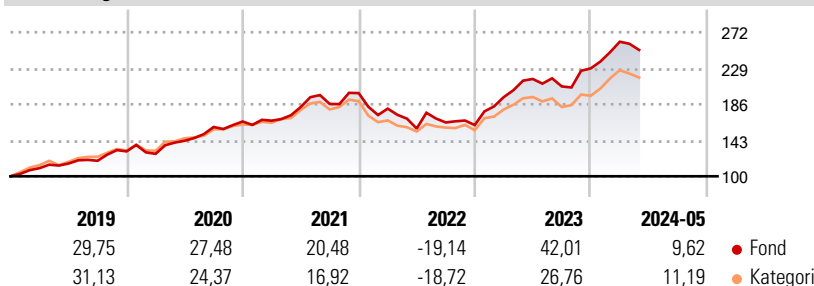
The fund is an actively managed equity fund with a global focus. The fund's objective is to create a high positive return over time for the unit holders, with a balanced equity risk. The investment strategy focuses on finding around 30 companies of very high quality, the fund's Champions, with good future prospects and an attractive valuation. An important part of the work to find the best companies is to visit companies and meet the management and other company representatives.

### Risikomål

3 år Alpha	0,94	3 år Sharpe Ratio	0,66
3 år Beta	1,06	3 år standardavvik	17,32
3 år R2	89,56	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	0,10		gj.sn
3 år Tracking Error	6,96	5 års risiko	Ov.
			gj.sn
		10 års risiko	-

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

### Avkastning



### Løpende avk. %

Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	0,79	-0,43
6 måneder	14,58	14,63
1 år	22,73	16,25
3 år ann.	13,11	7,69
5 år ann.	17,92	14,10
10 år ann.	-	-

Dato 28.06.2024

### Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	13,91	-	-	-
2023	20,69	11,15	-4,12	10,40
2022	-9,29	-13,14	4,62	-1,90
2021	0,60	9,74	2,05	6,94
2020	-2,27	12,31	11,54	4,13

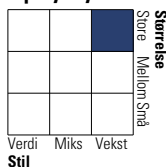
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,24
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,76
Annet	0,00

### Equity Style Box™

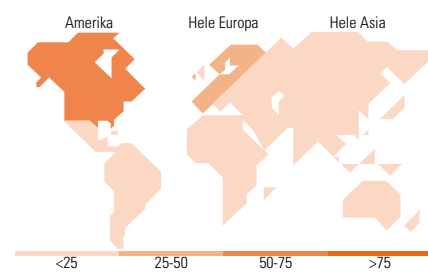


### Markedsverdi %

Gigant	35,75
Store	42,08
Middels	22,17
Små	0,00
Mikro	0,00

### Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 1 194 817 SEK ,84



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Martin Marietta Materials Inc		4,20
Watsco Inc Class A		4,18
Mastercard Inc Class A		4,16
S&P Global Inc		4,08
Alphabet Inc Class A		4,06
Microsoft Corp		4,00
NVIDIA Corp		3,99
HCA Healthcare Inc		3,82
Sika AG		3,59
Atlas Copco AB Class B		3,45
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		39,52
Totalt antall aksjer		36
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektor	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>43,12</b>
Materialer	10,14
Konsumentvarer	6,07
Finans	23,54
Eiendom	3,37
<b>Sensitiv</b>	<b>44,94</b>
Kommunikasjon	4,12
Olje & Gass	-
Industri	10,71
Teknologi	30,11
<b>Defensiv</b>	<b>11,94</b>
Forbruksvarer	2,79
Helsevern	9,15
Forsyning	-

### Regionfordeling %

Region	Fond
<b>Amerika</b>	<b>61,37</b>
USA	60,14
Canada	0,00
Latin-Amerika	1,23
<b>Europa</b>	<b>32,07</b>
Storbritannia	0,00
Eurosonen	18,30
Europa - eks. euro	13,77
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,56</b>
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	6,56

### Fondfakta

Forvalter	Brock Milton Capital AB	Andelskl. kapital(m)	12 581,38 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	28.11.2014	(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.10.2016	Valuta	SEK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	SEK 382,22	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,40%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	16 240,47 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU1133292463		

© 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) 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.

