

# BSF Systematic ESG World Equity A2 USD



## Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Blanding

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI World NR EUR

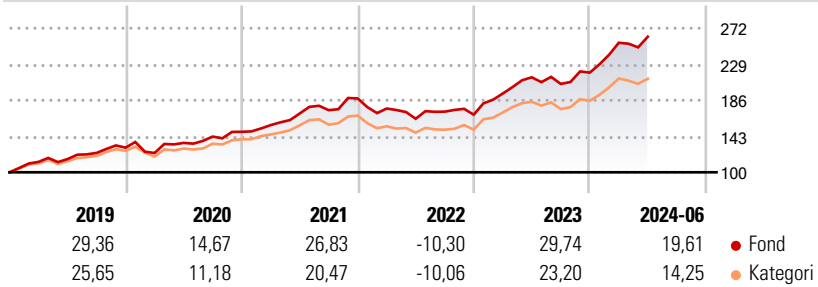
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Investeringsprofil

The Fund seeks to maximise total return in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance "ESG" focused investing.

### Avkastning



### Risikomål

|                     |       |                    |       |
|---------------------|-------|--------------------|-------|
| 3 år Alpha          | 2,00  | 3 år Sharpe Ratio  | 1,01  |
| 3 år Beta           | 0,95  | 3 år standardavvik | 12,62 |
| 3 år R2             | 94,53 | 3 års risiko       | Gj.sn |
| 3 år Info Ratio     | 0,52  | 5 års risiko       | Gj.sn |
| 3 år Tracking Error | 3,86  | 10 års risiko      | -     |

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

### Løpende avk. %

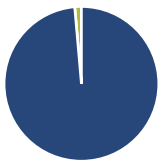
| Løpende avk. % | Fond  | Kategori |
|----------------|-------|----------|
| 3 måneder      | 8,24  | 6,53     |
| 6 måneder      | 21,61 | 16,92    |
| 1 år           | 33,36 | 25,83    |
| 3 år ann.      | 15,30 | 11,39    |
| 5 år ann.      | 17,92 | 14,26    |
| 10 år ann.     | -     | -        |

Dato 17.07.2024

### Kvartalsvis avkastning %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2024 | 16,30 | 2,85  | -     | -     |
| 2023 | 14,95 | 10,00 | -3,71 | 6,56  |
| 2022 | -6,38 | -6,96 | 5,18  | -2,08 |
| 2021 | 5,38  | 8,86  | 2,33  | 8,05  |
| 2020 | -4,91 | 9,81  | 5,60  | 3,99  |

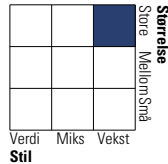
### Portefølje 30.06.2024



### Porteføljefordeling % Netto

|              |       |
|--------------|-------|
| Aksjer       | 98,61 |
| Obligasjoner | 0,00  |
| Kontanter    | 1,38  |
| Annet        | 0,01  |

### Equity Style Box™

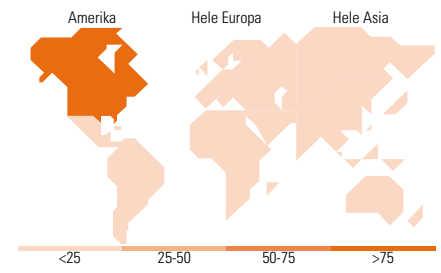


### Markedsverdi %

| Markedsverdi % | Fond  |
|----------------|-------|
| Gigant         | 50,28 |
| Store          | 30,56 |
| Middels        | 16,85 |
| Små            | 2,32  |
| Mikro          | 0,00  |

### Markedsverdi NOK

| Markedsverdi NOK          | Fond       |
|---------------------------|------------|
| Gj.snitt markedsverdi USD | 194 347,97 |



### Største plasseringer

| Beholdning   | Sektor        | %     |
|--|---------------|-------|
| Microsoft Corp                                       | IT            | 5,38  |
| Apple Inc  | IT            | 5,30  |
| NVIDIA Corp  | IT            | 5,25  |
| Amazon.com Inc                                       | IT            | 3,43  |
| Alphabet Inc Class A                                 | IT            | 1,90  |
| Alphabet Inc Class C                                 | IT            | 1,70  |
| Meta Platforms Inc Class A                           | IT            | 1,33  |
| Mastercard Inc Class A                               | Finans        | 1,26  |
| Johnson & Johnson                                    | Helsevern     | 1,25  |
| The Home Depot Inc                                   | Forbruksvarer | 1,23  |
| % av investeringer i fondets 10 største plasseringer |               | 28,04 |
| Totalt antall aksjer                                 |               | 390   |
| Totalt antall renteinstrumenter                      |               | 0     |

### Sektorfordeling %

| Sektorfordeling % | Fond         |
|-------------------|--------------|
| <b>Syklisk</b>    | <b>28,15</b> |
| Materialer        | 1,89         |
| Konsumentvarer    | 10,23        |
| Finans            | 14,07        |
| Eiendom           | 1,96         |
| <b>Sensitiv</b>   | <b>52,15</b> |
| Kommunikasjon     | 9,86         |
| Olje & Gass       | 4,10         |
| Industri          | 10,16        |
| Teknologi         | 28,03        |
| <b>Defensiv</b>   | <b>19,70</b> |
| Forbruksvarer     | 5,10         |
| Helsevern         | 12,96        |
| Forsyning         | 1,64         |

### Regionfordeling %

| Regionfordeling %         | Fond         |
|---------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>            | <b>75,76</b> |
| USA                       | 73,80        |
| Canada                    | 1,95         |
| Latin-Amerika             | 0,00         |
| <b>Europa</b>             | <b>16,63</b> |
| Storbritannia             | 2,76         |
| Eurosonen                 | 8,73         |
| Europa - eks. euro        | 5,13         |
| Europa - Vekstmarkeder    | 0,00         |
| Afrika                    | 0,00         |
| Midt-Østen                | 0,01         |
| <b>Asia</b>               | <b>7,62</b>  |
| Japan                     | 6,14         |
| Australasia               | 0,86         |
| Asia - Utviklede markeder | 0,56         |
| Asia - Vekstmarkeder      | 0,05         |

### Fondfakta

|                                |                           |                      |              |                    |       |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|--------------------|-------|
| Forvalter                      | BlackRock (Luxembourg) SA | Andelskl. kapital(m) | 90,42 USD    | Minsteinnskudd     | - NOK |
| Fondets startdato              | 20.08.2015                | (17.07.2024)         |              | Minste sparebeløp  | - NOK |
| Navn på forvalter              | -                         | Domisil              | Luxemburg    | Kjøpsavgift        | -     |
| Forvaltet fondet siden         | 20.08.2015                | Valuta               | USD          | Salgsavgift        | -     |
| NAV/Kurs (17.07.2024)          | USD 252,97                | UCITS                | Ja           | Forvaltningsavgift | 0,80% |
| Forv.kap. (mill.) (30.06.2024) | 1 422,86 USD              | Inc eller Acc        | Acc          |                    |       |
|                                |                           | ISIN                 | LU1254583351 |                    |       |