

BGF Systmtc Sust Glb SmallCap A2



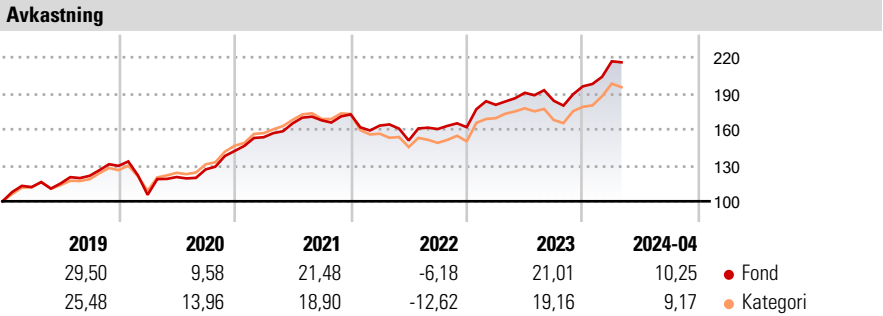
Morningstar Kategori™
Global Small-Cap Equity

Morningstar sin referanseindeks
Morningstar Global Markets Small-Mid
Cap NR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks
MSCI ACWI Small NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Investeringsprofil
Fondet forvaltes med sikte på langsiktig kapitalvekst basert på en portefølje av aksjer og aksjerelaterte instrumenter i mindre børsnoterte selskaper. Fondets midler investeres hovedsakelig i velutviklede markeder i Nord-Amerika, Europa og Stillehavsregionen, men fondet kan også investere i mindre velutviklede markeder ("emerging markets"). Fondets referanseindeks er MSCI World Small Cap Index.



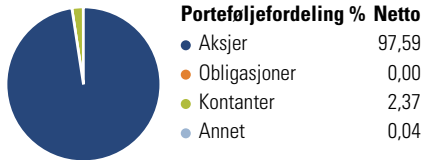
Risikomål			
3 år Alpha	0,70	3 år Sharpe Ratio	0,78
3 år Beta	0,96	3 år standardavvik	11,55
3 år R2	92,95	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	0,16		Gj.sn
3 år Tracking Error	4,79	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (hvor indeks kreves)

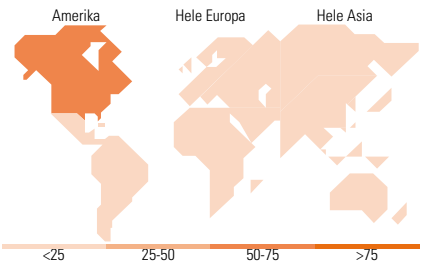
Løpende avk. %	Fond	Kategori	Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 måneder	7,52	6,84	2024	10,68	-	-	-
6 måneder	15,62	17,28	2023	11,52	5,54	-3,48	6,52
1 år	15,84	9,41	2022	-5,42	-7,60	6,33	0,96
3 år ann.	10,88	2,63	2021	8,09	7,53	1,53	2,95
5 år ann.	12,89	8,74	2020	-18,61	14,04	5,28	12,14
10 år ann.	11,66	11,09					

Dato 02.05.2024

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™			Markedsverdi %	Fond
			Gigant	0,00
			Store	2,74
			Middels	41,59
			Små	44,73
			Mikro	10,94
Store			Markedsverdi NOK	Fond
Mellom			Gj.snitt markedsverdi	3 294,77
Små			USD	
Verdi	Miks	Vekt		



Største plasseringer	Sektor	%
Beholdning		
EMCOR Group Inc	1,14	
Lincoln Electric Holdings Inc	1,13	
Sappe PCL	1,09	
Oshkosh Corp	1,09	
Invesco Ltd	1,07	
CACI International Inc Class A	1,07	
Beacon Roofing Supply Inc...	1,06	
UGI Corp	1,05	
Donaldson Co Inc	1,05	
CommVault Systems Inc	1,04	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	10,80	
Totalt antall aksjer	562	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	34,35
Materialer	6,04
Konsumentvarer	11,48
Finans	9,99
Eiendom	6,84
Sensitiv	46,19
Kommunikasjon	3,10
Olje & Gass	3,30
Industri	22,06
Teknologi	17,73
Defensiv	19,46
Forbruksvarer	4,53
Helsevern	12,29
Forsyning	2,64

Regionfordeling %	Fond
Amerika	56,96
USA	52,69
Canada	2,46
Latin-Amerika	1,81
Europa	16,52
Storbritannia	3,26
Eurosonen	9,92
Europa - eks. euro	2,09
Europa - Vekstmarkeder	0,42
Afrika	0,21
Midt-Østen	0,61
Asia	26,53
Japan	11,29
Australasia	3,19
Asia - Utviklede markeder	5,58
Asia - Vekstmarkeder	6,48

Fondfakta

Forvalter	BlackRock (Luxembourg) SA	Andelskl. kapital(m)	211,00 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	04.11.1994	(02.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	08.05.2017	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	USD 146,08	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	273,08 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0054578231		