

BGF World Gold A2



Morningstar Kategori™

Bransjefond, Verdifulle metaller

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Gold NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

FTSE Gold Mines PR USD

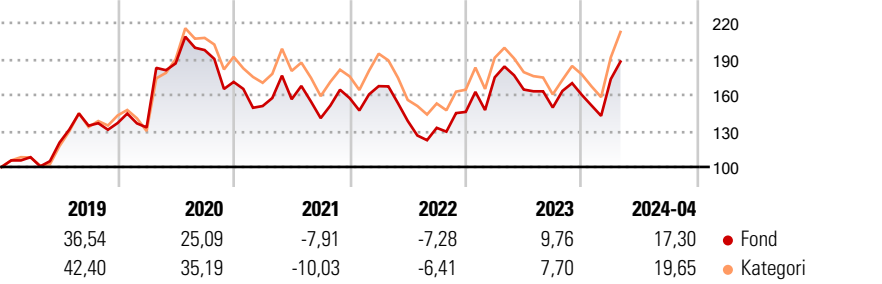
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

Fondet investerer hovedsakelig i selskaper innenfor gruveindustrien. Fondet kan også investere i andre metall- og gruverelaterte aksjer.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-3,08	3 år Sharpe Ratio	0,26
3 år Beta	0,94	3 år standardavvik	30,08
3 år R2	96,79	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,44		gj.sn
3 år Tracking Error	5,92	5 års risiko	Un.
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Global Gold NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

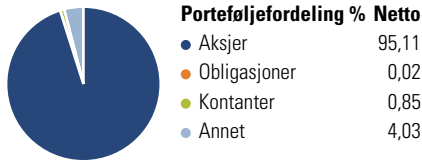
	Fond	Kategori
3 måneder	19,81	19,39
6 måneder	10,04	15,32
1 år	-4,43	-3,60
3 år ann.	4,49	4,44
5 år ann.	12,65	14,56
10 år ann.	8,35	9,76

Dato 03.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	8,20	-	-	-
2023	19,73	-5,82	-9,09	7,06
2022	6,35	-17,29	-4,19	10,02
2021	-11,76	3,76	-10,07	11,83
2020	-2,65	40,08	5,98	-13,45

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

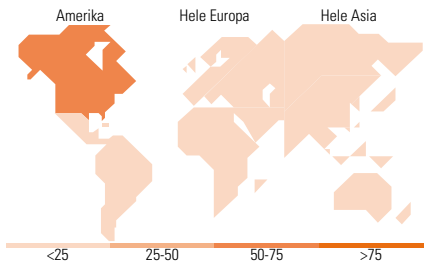


Markedsverdi %

Fond	%
Gigant	0,00
Store	34,14
Middels	48,84
Små	15,89
Mikro	1,13

Markedsverdi NOK

Fond	%
Gj.snitt markedsverdi USD	7 228,34



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Agnico Eagle Mines Ltd	7,74	
Barrick Gold Corp	7,37	
Endeavour Mining PLC	6,19	
Northern Star Resources Ltd	6,11	
Wheaton Precious Metals Corp	5,07	
Alamos Gold Inc Class A	4,95	
Newmont Corp	4,72	
Kinross Gold Corp	4,59	
Anglogold Ashanti PLC	4,02	
Pan American Silver Corp	3,70	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	54,46	
Totalt antall aksjer	38	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %

Fond	%
Syklisk	100,00
Materialer	100,00
Konsumentvarer	-
Finans	-
Eiendom	-
Sensitiv	0,00
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	-
Teknologi	-
Defensiv	0,00
Forbruksvarer	-
Helsevern	-
Forsyning	-

Regionfordeling %

Fond	%
Amerika	73,07
USA	8,34
Canada	64,33
Latin-Amerika	0,40
Europa	14,74
Storbritannia	6,51
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	8,23
Midt-Østen	0,00
Asia	12,19
Japan	0,00
Australasia	12,19
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	BlackRock (Luxembourg) SA	Andelskl. kapital(m)	2 792,60 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	30.12.1994	(03.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.07.2015	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (03.05.2024)	USD 36,11	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,75%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	3 893,25 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0055631609		