

# BGF Asian Dragon A2



## Morningstar Kategori™

Asia eks Japan

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

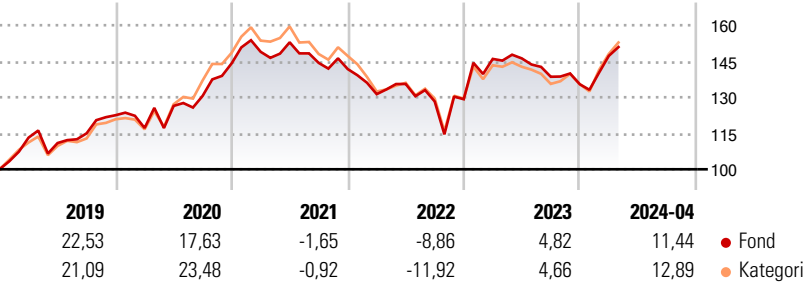
## Morningstar Rating™

★★★

### Investeringsprofil

Fondet investerer minst 70 prosent i selskaper som hovedsakelig har sin virksomhet i Asia ex. Japan. Det investeres hovedsakelig i land med potensiale for rask økonomisk vekst, og mange av disse landene er utviklingsland.

### Avkastning



### Risikomål

|                     |       |                    |       |
|---------------------|-------|--------------------|-------|
| 3 år Alpha          | -2,39 | 3 år Sharpe Ratio  | -0,02 |
| 3 år Beta           | 0,98  | 3 år standardavvik | 15,10 |
| 3 år R2             | 96,32 | 3 års risiko       | Un.   |
| 3 år Info Ratio     | -0,58 |                    | gj.sn |
| 3 år Tracking Error | 3,52  | 5 års risiko       | Un.   |
|                     |       |                    | gj.sn |
|                     |       | 10 års risiko      | Gj.sn |

Beregningen bruker Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

### Løpende avk. %

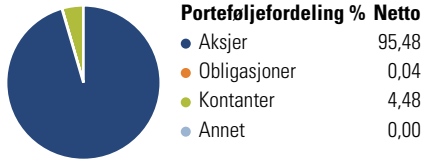
|            | Fond  | Kategori |
|------------|-------|----------|
| 3 måneder  | 9,22  | 12,34    |
| 6 måneder  | 5,94  | 9,32     |
| 1 år       | 2,80  | 8,09     |
| 3 år ann.  | 1,21  | -0,02    |
| 5 år ann.  | 4,90  | 6,29     |
| 10 år ann. | 10,48 | 10,65    |

Dato 03.05.2024

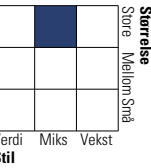
### Kvartalsvis avkastning %

|      | Q1    | Q2   | Q3    | Q4    |
|------|-------|------|-------|-------|
| 2024 | 8,73  | -    | -     | -     |
| 2023 | 12,99 | 0,15 | -5,23 | -2,26 |
| 2022 | -7,37 | 3,23 | -5,38 | 0,73  |
| 2021 | 3,33  | 2,66 | -5,61 | -1,78 |
| 2020 | -4,35 | 7,84 | 3,31  | 10,37 |

### Portefølje 31.03.2024



### Equity Style Box™

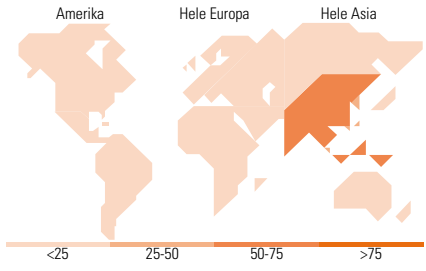


### Markedsverdi %

|         |       |
|---------|-------|
| Gigant  | 69,14 |
| Store   | 26,11 |
| Middels | 3,61  |
| Små     | 1,14  |
| Mikro   | 0,00  |

### Markedsverdi NOK

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Gj.snitt markedsverdi | 58 327,0 |
| USD                   | 8        |



### Største plasseringer

| Beholdning                                           | Sektor | % |
|------------------------------------------------------|--------|---|
| Taiwan Semiconductor...                              | 9,49   |   |
| Tencent Holdings Ltd                                 | 6,31   |   |
| Samsung Electronics Co Ltd...                        | 4,85   |   |
| Samsung Electronics Co Ltd                           | 3,85   |   |
| BlackRock ICS USD...                                 | 3,77   |   |
| Reliance Industries Ltd                              | 3,65   |   |
| Oversea-Chinese Banking Corp...                      | 2,62   |   |
| AIA Group Ltd                                        | 2,56   |   |
| PT Bank Central Asia Tbk                             | 2,36   |   |
| Infosys Ltd                                          | 2,33   |   |
| % av investeringer i fondets 10 største plasseringer | 41,78  |   |
| Totalt antall aksjer                                 | 57     |   |
| Totalt antall renteinstrumenter                      | 0      |   |

### Sektorfordeling %

|                                                                                                     |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  <b>Syklisk</b>  | <b>36,96</b> |
|  Materialer      | 3,27         |
|  Konsumentvarer  | 6,27         |
|  Finans          | 25,90        |
|  Eiendom         | 1,53         |
| <hr/>                                                                                               |              |
|  <b>Sensitiv</b> | <b>55,35</b> |
|  Kommunikasjon   | 10,47        |
|  Olje & Gass     | 5,54         |
|  Industri        | 6,06         |
|  Teknologi       | 33,28        |
| <hr/>                                                                                               |              |
|  <b>Defensiv</b> | <b>7,69</b>  |
|  Forbruksvarer   | 1,22         |
|  Helsevern       | 3,57         |
|  Forsyning       | 2,90         |

### Regionfordeling %

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>            | <b>3,55</b>  |
| USA                       | 3,55         |
| Canada                    | 0,00         |
| Latin-Amerika             | 0,00         |
| <b>Europa</b>             | <b>1,36</b>  |
| Storbritannia             | 1,36         |
| Eurosonen                 | 0,00         |
| Europa - eks. euro        | 0,00         |
| Europa - Vekstmarkeder    | 0,00         |
| Afrika                    | 0,00         |
| Midt-Østen                | 0,00         |
| <b>Asia</b>               | <b>95,09</b> |
| Japan                     | 0,00         |
| Australasia               | 0,00         |
| Asia - Utviklede markeder | 40,20        |
| Asia - Vekstmarkeder      | 54,88        |

### Fondfakta

|                                |                          |                      |              |                    |       |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------|--------------------|-------|
| Forvalter                      | BlackRock(Luxembourg) SA | Andelskl. kapital(m) | 206,30 USD   | Minsteinnskudd     | - NOK |
| Fondets startdato              | 02.01.1997               | (03.05.2024)         |              | Minste sparebeløp  | - NOK |
| Navn på forvalter              | -                        | Domisil              | Luxemburg    | Kjøpsavgift        | -     |
| Forvaltet fondet siden         | 01.04.2020               | Valuta               | USD          | Salgsavgift        | -     |
| NAV/Kurs (03.05.2024)          | USD 45,23                | UCITS                | Ja           | Forvaltningsavgift | 1,50% |
| Forv.kap. (mill.) (31.03.2024) | 734,66 USD               | Inc eller Acc        | Acc          |                    |       |
|                                |                          | ISIN                 | LU0072462343 |                    |       |