

BGF World Financials A2



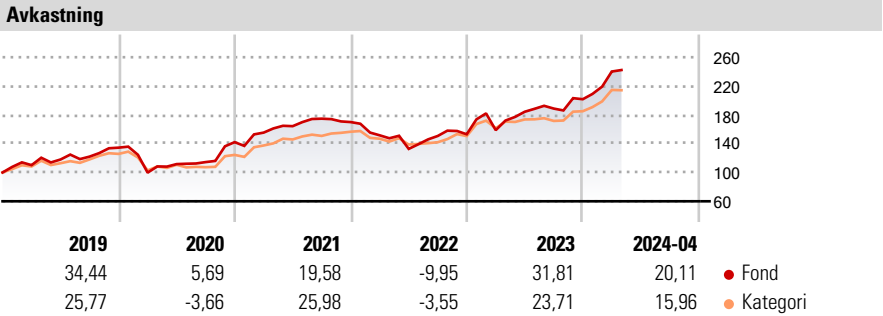
Morningstar Kategori™
Bransjefond, Finans

Morningstar sin referanseindeks
Morningstar Global Financial Services
Target Market Exposure NR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks
MSCI ACWI/Financials NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Investeringsprofil
Financial Services investerer minst 80% av sin kapital i amerikanske og internasjonale finansselskaper.



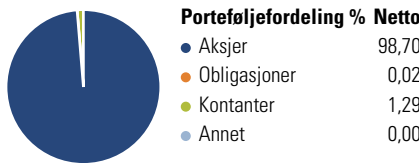
Risikomål			
3 år Alpha	-0,52	3 år Sharpe Ratio	0,72
3 år Beta	1,17	3 år standardavvik	18,27
3 år R2	81,67	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,10		gj.sn
3 år Tracking Error	10,20	5 års risiko	Ov.
			gj.sn
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

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

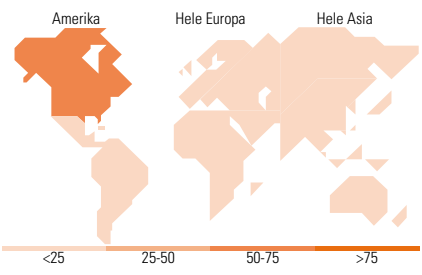
Løpende avk. %	Fond	Kategori	Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 måneder	14,98	9,94	2024	19,07	-	-	-
6 måneder	25,88	18,62	2023	3,73	16,13	2,36	6,89
1 år	45,56	25,04	2022	-10,79	-12,44	13,51	1,56
3 år ann.	14,58	12,68	2021	9,31	5,76	6,35	-2,74
5 år ann.	14,96	11,18	2020	-25,81	11,92	2,46	24,22
10 år ann.	14,83	12,02					

Dato 06.05.2024

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™			Markedsverdi %	Fond												
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>															Gigant	9,87
			Store	43,50												
			Middels	41,04												
			Små	4,60												
			Mikro	0,99												
Verdi Miks Vekst																
Stil																
			Markedsverdi NOK	Fond												
			Gj.snitt markedsverdi	28 946,8												
			USD	2												



Største plasseringer		
Beholdning	Sektor	%
Bank of America Corp	Finans	5,13
Wells Fargo & Co	Finans	4,61
The Goldman Sachs Group Inc	Finans	3,90
KKR & Co Inc Ordinary Shares	Finans	3,49
Fidelity National...	Finans	3,42
Apollo Global Management Inc...	Finans	3,40
American International Group...	Finans	3,28
Global Payments Inc	Finans	3,25
Kaspi.kz JSC ADS	Finans	3,15
Nuvei Corp Ordinary Shares...	Finans	3,06
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		36,70
Totalt antall aksjer		46
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	82,04
Materialer	-
Konsumentvarer	2,07
Finans	79,98
Eiendom	-
Sensitiv	17,96
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	3,29
Teknologi	14,66
Defensiv	0,00
Forbruksvarer	-
Helsevern	-
Forsyning	-

Regionfordeling %	Fond
Amerika	60,83
USA	52,70
Canada	3,10
Latin-Amerika	5,03
Europa	30,93
Storbritannia	8,53
Eurosonen	17,80
Europa - eks. euro	3,44
Europa - Vekstmarkeder	1,17
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	8,24
Japan	1,24
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	7,00

Fondfakta

Forvalter	BlackRock (Luxembourg) SA	Andelskl. kapital(m)	716,85 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	03.03.2000	(06.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.05.2015	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (06.05.2024)	USD 46,28	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	1 646,77 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0106831901		