

BGF Sustainable Energy A2



Morningstar Kategori™

Bransjefond, Alternativ energi

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

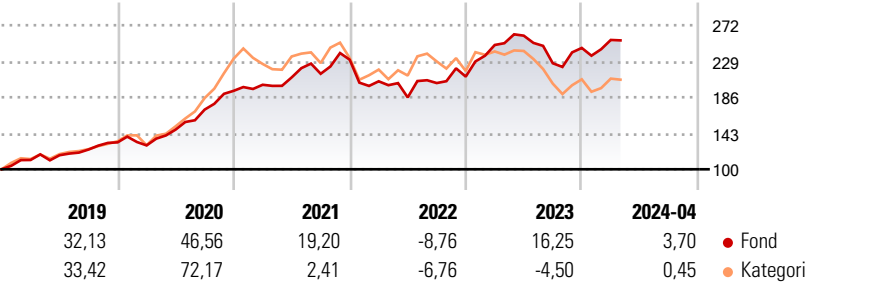
Fondet har som mål å oppnå størst mulig verdistigning uttrykt i amerikanske dollar, samtidig som risikoen holdes under kontroll. Det investeres primært i børsnoterte aksjer i globale selskaper med et betydelig engasjement i sektorene alternativ energi og energiteknologi. Hovedvekten vil ligge innenfor fornybar energi, lokal energigenerering, energilagring og kompetanse innen energiteknologi. Fondets investeringer er vanligvis ikke valutasikret.

Risikomål

3 år Alpha	1,10	3 år Sharpe Ratio	0,41
3 år Beta	1,23	3 år standardavvik	17,51
3 år R2	82,27	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,06		gj.sn
3 år Tracking Error	10,27	5 års risiko	Un.
			gj.sn
		10 års risiko	Lav

Beregningen bruker Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

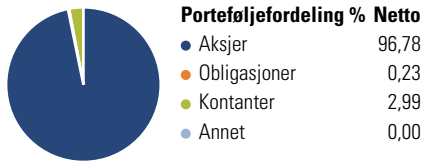
	Fond	Kategori
3 måneder	6,35	9,33
6 måneder	8,71	7,23
1 år	1,30	-6,63
3 år ann.	8,67	0,63
5 år ann.	16,44	14,30
10 år ann.	13,59	11,88

Dato 06.05.2024

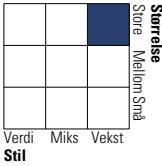
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	3,89	-	-	-
2023	17,93	4,48	-12,68	8,05
2022	-11,18	-9,38	9,23	3,78
2021	3,73	4,36	2,09	7,86
2020	-2,74	14,68	16,19	13,10

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

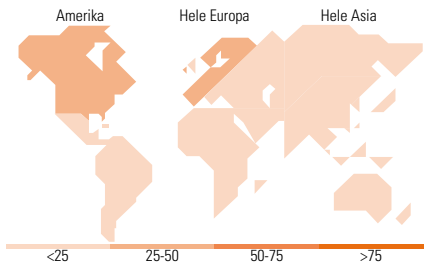


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	16,06
Store	54,59
Middels	24,48
Små	2,34
Mikro	2,54

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	38 113,0
USD	5



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
NextEra Energy Inc	⚡	4,01
RWE AG Class A	⚡	4,00
Vestas Wind Systems A/S	⚙️	3,92
Analog Devices Inc	💻	3,59
STMicroelectronics NV	💻	3,42
Renesas Electronics Corp	💻	2,63
EDP - Energias de Portugal SA	⚡	2,61
Enel SpA	⚡	2,53
Union Pacific Corp	⚙️	2,52
Canadian Pacific Kansas City...	⚙️	2,50
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		31,73
Totalt antall aksjer		51
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	8,98
Materialer	8,98
Konsumentvarer	-
Finans	-
Eiendom	-
Sensitiv	72,22
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	36,90
Teknologi	35,32
Defensiv	18,80
Forbruksvarer	1,08
Helsevern	-
Forsyning	17,72

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	48,88
USA	46,29
Canada	2,59
Latin-Amerika	0,00
Europa	40,51
Storbritannia	4,02
Eurosonen	27,39
Europa - eks. euro	9,09
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	10,61
Japan	2,71
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	3,94
Asia - Vekstmarkeder	3,96

Fondfakta

Forvalter	BlackRock (Luxembourg) SA	Andelskl. kapital(m)	2 341,40 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	06.04.2001	(06.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	02.11.2015	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (06.05.2024)	USD 16,48	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,65%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	5 887,49 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0124384867		