

BGF European Special Situations A2



Morningstar Kategori™

Europa, Store selskaper, Vekst

Morningstar sin referanseindeks

MSCI Europe Growth NR EUR

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

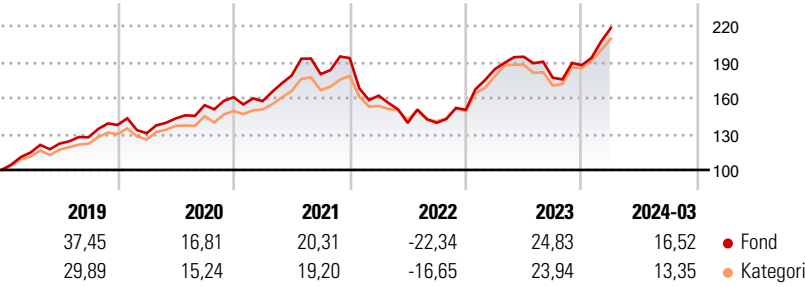
Fondet tar sikte på å maksimere avkastningen på din investering gjennom en kombinasjon av kapitalvekst og inntekter på fondets kapital. Fondet investerer minst 70% av sin totalkapital i aksjer i selskaper hjemmehørende i, eller den viktigste virksomheten som er i, Europa. Spesielt vil fondet investere i verdipapirer i "spesielle situasjoner" selskaper, som i forvalters mening, er selskaper med potensial for forbedring at markedet har unnlatt å sette pris på. Under normale markedsforhold kan fondet investere minst 50% av forvaltningskapitalen i små og mellomstore selskaper. Definisjonen på Europa refererer til alle europeiske land, inkludert Storbritannia, Øst-Europa og det tidligere Sovjetiske stater.

Risikomål

3 år Alpha	-3,32	3 år Sharpe Ratio	0,56
3 år Beta	1,17	3 år standardavvik	18,56
3 år R2	90,74	3 års risiko	Høy
3 år Info Ratio	-0,42	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	6,54		gj.sn
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

Beregningen bruker MSCI Europe Growth NR EUR (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

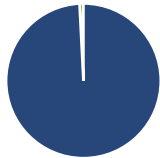
	Fond	Kategori
3 måneder	12,72	9,10
6 måneder	22,67	21,08
1 år	14,74	12,16
3 år ann.	8,85	8,63
5 år ann.	12,15	12,73
10 år ann.	12,23	11,57

Dato 26.04.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	16,52	-	-	-
2023	22,56	5,67	-8,97	5,88
2022	-16,21	-14,04	0,08	7,75
2021	-2,01	13,56	0,66	7,40
2020	-5,01	9,40	7,77	4,30

Portefølje 31.03.2024



Porteføljefordeling % Netto

● Aksjer	99,19
● Obligasjoner	0,00
● Kontanter	0,81
● Annet	0,00

Equity Style Box™

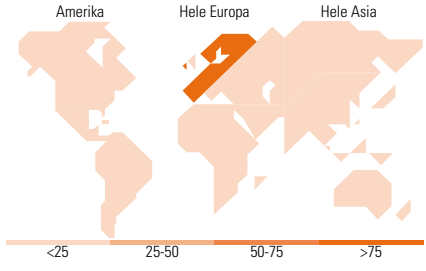


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	42,76
Store	39,78
Middels	17,47
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	67 559,50



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Novo Nordisk A/S Class B	+	9,04
ASML Holding NV	+	6,54
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	5,83
Linde PLC	+	4,47
MTU Aero Engines AG	+	4,34
Schneider Electric SE	+	3,94
RELX PLC	+	3,53
London Stock Exchange Group...	+	3,29
Ferrari NV	+	3,23
BE Semiconductor Industries NV	+	3,07
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		47,29
Totalt antall aksjer		35
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	41,24
Materialer	9,24
Konsumentvarer	15,97
Finans	16,03
Eiendom	-
Sensitiv	43,06
Kommunikasjon	1,58
Olje & Gass	-
Industri	26,11
Teknologi	15,37
Defensiv	15,70
Forbruksvarer	2,72
Helsevern	12,98
Forsyning	-

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	4,50
USA	4,50
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	95,50
Storbritannia	13,60
Eurosonen	53,08
Europa - eks. euro	28,82
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	BlackRock (Luxembourg) SA	Andelskl. kapital(m)	490,59 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	14.10.2002	(26.04.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	04.03.2021	Valuta	EUR	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (26.04.2024)	EUR 65,35	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	1 310,63 EUR	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0154234636		