

BGF Sustainable Global Dynamic Eq A2 USD



Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Blanding

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

40% FTSE World Ex US TR USD, 60% S&P

500 TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

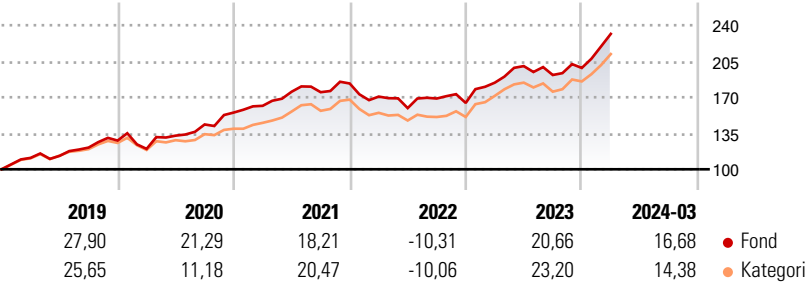
Fondet søker å maksimere avkastningen i USD. Fondet investerer globalt, uten regionale eller nasjonale begrensninger. Fondet har minst 70 % av kapitalen investert i aksjer eller aksjerelaterte verdipapirer. Fondet vil søke å investere i verdipapirer som forvalteren mener er undervurdert. Fondet kan også investere i små selskaper samt selskaper lokalisert i vekstmarkeder. Valutaeksponeringen er fleksibel.

Risikomål

3 år Alpha	-2,60	3 år Sharpe Ratio	0,89
3 år Beta	0,95	3 år standardavvik	11,94
3 år R2	95,37	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,83	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	3,52		gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

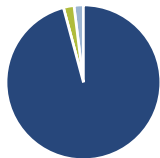
	Fond	Kategori
3 måneder	11,31	8,36
6 måneder	18,17	15,75
1 år	22,08	18,42
3 år ann.	11,36	12,47
5 år ann.	14,73	13,05
10 år ann.	14,00	12,98

Dato 26.04.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	16,68	-	-	-
2023	11,96	8,77	-4,32	3,56
2022	-6,95	-6,55	5,84	-2,54
2021	4,22	8,48	-0,26	4,83
2020	-6,30	10,71	8,21	8,05

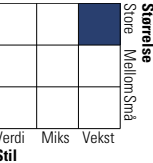
Portefølje 31.03.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	95,83
Obligasjoner	0,00
Kontanter	2,21
Annet	1,96

Equity Style Box™

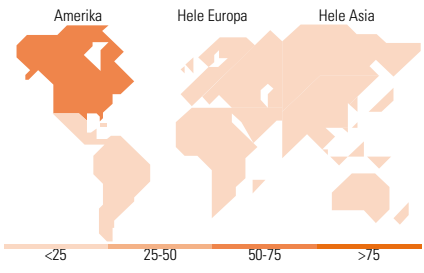


Markedsverdi %

Fond	Verdi	Miks	Vekst
Gigant	56,99		
Store	30,63		
Middels	11,72		
Små	0,56		
Mikro	0,11		

Markedsverdi NOK

Fond	Gj.snitt markedsverdi
USD	189 825,40



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	5,11
NVIDIA Corp	IT	4,46
Eli Lilly and Co	Legemidler	2,99
Mastercard Inc Class A	Finans	2,96
ASML Holding NV	IT	2,53
Salesforce Inc	IT	1,97
Alphabet Inc Class C	IT	1,96
Merck & Co Inc	Legemidler	1,87
Amazon.com Inc	IT	1,82
JPMorgan Chase & Co	Finans	1,57
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		27,24
Totalt antall aksjer		152
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Fond	Syklisk
28,91	Materialer
2,26	Konsumentvarer
10,18	Finans
14,61	Eiendom
1,85	Sensitiv
47,35	Kommunikasjon
4,08	Olje & Gass
2,42	Industri
11,70	Teknologi
29,14	Defensiv
23,74	Forbruksvarer
4,67	Helsevern
17,37	Forsyning
1,70	

Regionfordeling %

Fond	Amerika
70,16	USA
68,69	Canada
1,47	Latin-Amerika
0,00	Europa
19,67	Storbritannia
3,26	Eurosonen
13,00	Europa - eks. euro
2,42	Europa - Vekstmarkeder
0,00	Afrika
0,00	Midt-Østen
0,98	Asia
10,17	Japan
6,30	Australasia
0,00	Asia - Utviklede markeder
2,53	Asia - Vekstmarkeder
1,33	

Fondfakta

Forvalter	BlackRock (Luxembourg) SA	Andelskl. kapital(m)	210,76 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	28.02.2006	(26.04.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	31.01.2017	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (26.04.2024)	USD 32,07	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	450,83 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0238689110		