

# BGF Asian Growth Leaders A2 USD



## 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

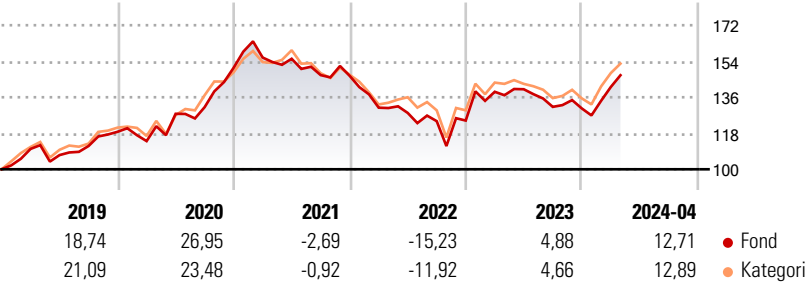
Fondet tar sikte på å maksimere avkastningen på din investering gjennom en kombinasjon av kapitalvekst og inntekter på fondets kapital. Fondet investerer minst 70% av sin totalkapital i aksjepapirer (f.eks. aksjer) i selskaper som er hjemmehørende i, eller som har det meste av sin virksomhet i, Asia utenom Japan. Mange av disse landene er utviklingsland. Fondet kan investere opptil 30 % av sin samlede kapital i Folkerepublikken Kina (PRC) via Stock Connect (et program med mål om gjensidig aksjemarkedstilgang mellom PRC og Hong Kong) og den renminbi-pålydende investeringskvoten som utstedes til renminbi-kvalifiserte utenlandske institusjonelle investorer (RQFII-kvoten).

### Risikomål

|                     |       |                    |       |
|---------------------|-------|--------------------|-------|
| 3 år Alpha          | -4,79 | 3 år Sharpe Ratio  | -0,18 |
| 3 år Beta           | 0,98  | 3 år standardavvik | 15,14 |
| 3 år R2             | 94,77 | 3 års risiko       | Un.   |
| 3 år Info Ratio     | -1,02 |                    | Gj.sn |
| 3 år Tracking Error | 4,22  | 5 års risiko       | Gj.sn |
|                     |       | 10 års risiko      | Gj.sn |

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

### Avkastning



### Løpende avk. %

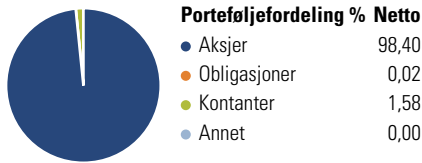
|            | Fond  | Kategori |
|------------|-------|----------|
| 3 måneder  | 11,46 | 12,34    |
| 6 måneder  | 8,22  | 9,32     |
| 1 år       | 6,49  | 8,09     |
| 3 år ann.  | -1,18 | -0,02    |
| 5 år ann.  | 5,22  | 6,29     |
| 10 år ann. | 10,63 | 10,65    |

Dato 03.05.2024

### Kvartalsvis avkastning %

|      | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 8,19   | -     | -     | -     |
| 2023 | 11,56  | 0,92  | -6,30 | -0,58 |
| 2022 | -10,84 | -2,01 | -3,20 | 0,24  |
| 2021 | 3,38   | -0,40 | -5,26 | -0,25 |
| 2020 | -3,93  | 11,95 | 2,61  | 15,03 |

### Portefølje 31.03.2024



### Porteføljedeling % Netto

|              |       |
|--------------|-------|
| Aksjer       | 98,40 |
| Obligasjoner | 0,02  |
| Kontanter    | 1,58  |
| Annet        | 0,00  |

### Equity Style Box™

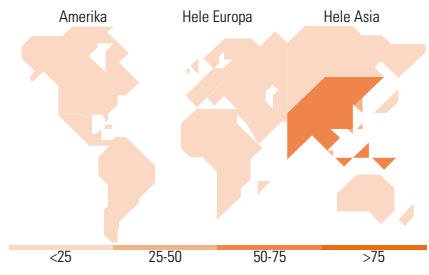


### Markedsverdi %

| Fond    | Markedsverdi % |
|---------|----------------|
| Gigant  | 63,52          |
| Store   | 30,28          |
| Middels | 5,31           |
| Små     | 0,89           |
| Mikro   | 0,00           |

### Markedsverdi NOK

| Fond                      | Markedsverdi NOK |
|---------------------------|------------------|
| Gj.snitt markedsverdi USD | 48 959,3         |
|                           | 2                |



### Største plasseringer

| Beholdning                                           | Sektor                                                                              | %     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                              |  | 9,25  |
| Samsung Electronics Co Ltd                           |  | 7,43  |
| Tencent Holdings Ltd                                 |  | 6,20  |
| AIA Group Ltd                                        |  | 4,64  |
| PT Bank Central Asia Tbk                             |  | 4,06  |
| Delta Electronics Inc                                |  | 2,62  |
| Tata Consultancy Services Ltd                        |  | 2,50  |
| InterGlobe Aviation Ltd                              |  | 2,45  |
| NetEase Inc Ordinary Shares                          |  | 2,42  |
| Zijin Mining Group Co Ltd...                         |  | 2,33  |
| % av investeringer i fondets 10 største plasseringer |                                                                                     | 43,90 |
| Totalt antall aksjer                                 |                                                                                     | 48    |
| Totalt antall renteinstrumenter                      |                                                                                     | 0     |

### Sektorfordeling %

| Fond  | Sektorfordeling % |
|-------|-------------------|
| 34,59 | Syklisk           |
| 5,30  | Materialer        |
| 8,11  | Konsumentvarer    |
| 19,45 | Finans            |
| 1,72  | Eiendom           |
| 53,32 | Sensitiv          |
| 10,33 | Kommunikasjon     |
| 2,14  | Olje & Gass       |
| 6,07  | Industri          |
| 34,78 | Teknologi         |
| 12,09 | Defensiv          |
| 4,12  | Forbruksvarer     |
| 5,66  | Helsevern         |
| 2,31  | Forsyning         |

### Regionfordeling %

| Fond  | Regionfordeling %         |
|-------|---------------------------|
| 3,26  | Amerika                   |
| 3,26  | USA                       |
| 0,00  | Canada                    |
| 0,00  | Latin-Amerika             |
| 0,98  | Europa                    |
| 0,98  | Storbritannia             |
| 0,00  | Eurosonen                 |
| 0,00  | Europa - eks. euro        |
| 0,00  | Europa - Vekstmarkeder    |
| 0,00  | Afrika                    |
| 0,00  | Midt-Østen                |
| 95,76 | Asia                      |
| 0,00  | Japan                     |
| 0,00  | Australasia               |
| 44,73 | Asia - Utviklede markeder |
| 51,04 | Asia - Vekstmarkeder      |

### Fondfakta

|                                |                           |                      |              |                    |       |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|--------------------|-------|
| Forvalter                      | BlackRock (Luxembourg) SA | Andelskl. kapital(m) | 153,86 USD   | Minsteinnskudd     | - NOK |
| Fondets startdato              | 31.10.2012                | (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 19,70                 | UCITS                | Ja           | Forvaltningsavgift | 1,50% |
| Forv.kap. (mill.) (31.03.2024) | 486,00 USD                | Inc eller Acc        | Acc          |                    |       |
|                                |                           | ISIN                 | LU0821914370 |                    |       |