

RBC Fds (Lux) Global Eq Foc A USD Cap



Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Vekst

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI World NR USD

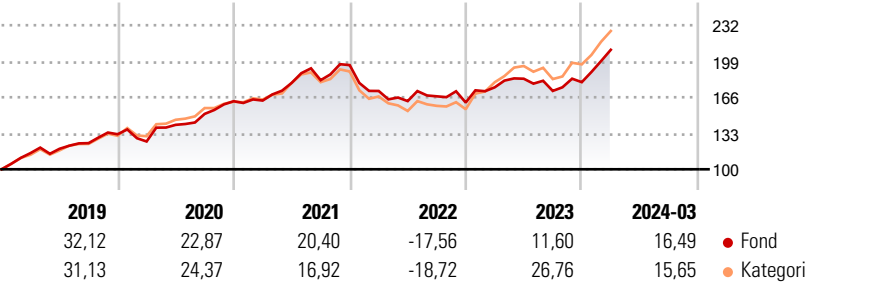
Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

The objective of the Sub-Fund is to provide long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of a diversified mix of companies operating in various countries around the world across a range of sectors.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-4,92	3 år Sharpe Ratio	0,53
3 år Beta	0,89	3 år standardavvik	13,27
3 år R2	91,74	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,96	gj.sn	
3 år Tracking Error	5,50	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	-

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

Løpende avk. %

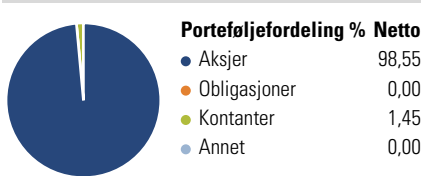
	Fond	Kategori
3 måneder	7,98	8,68
6 måneder	16,93	19,09
1 år	15,12	21,56
3 år ann.	6,37	8,86
5 år ann.	11,38	13,48
10 år ann.	-	-

Dato 25.04.2024

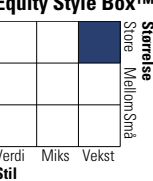
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	16,49	-	-	-
2023	8,67	4,50	-6,12	4,68
2022	-12,13	-5,39	2,69	-3,43
2021	0,38	9,93	1,39	7,61
2020	-5,04	12,15	7,14	7,69

Portefølje 29.02.2024



Equity Style Box™

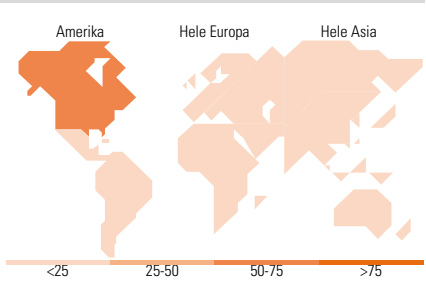


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	51,96
Store	39,04
Middels	7,70
Små	1,29
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi	209 882,
USD	67



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	6,47
Amazon.com Inc	IT	5,26
Visa Inc Class A	Finans	4,82
UnitedHealth Group Inc	Helsetjenester	4,73
Alphabet Inc Class A	IT	4,38
NVIDIA Corp	IT	4,34
Fortive Corp	Industri	4,17
AutoZone Inc	Industri	3,75
Taiwan Semiconductor...	IT	3,71
T-Mobile US Inc	Telekommunikasjon	3,56
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		45,20
Totalt antall aksjer		38
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

 Sylkisk	30,97
 Materialer	1,62
 Konsumentvarer	14,37
 Finans	14,99
 Eiendom	-
 Sensitiv	47,04
 Kommunikasjon	11,22
 Olje & Gass	4,12
 Industri	5,02
 Teknologi	26,67
 Defensiv	21,99
 Forbruksvarer	7,85
 Helsevern	12,73
 Forsyning	1,41

Regionfordeling %

Amerika	73,18
USA	72,52
Canada	0,66
Latin-Amerika	0,00
Europa	18,89
Storbritannia	6,60
Eurosonen	7,69
Europa - eks. euro	4,60
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	7,93
Japan	1,55
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	5,81
Asia - Vekstmarkeder	0,56

Fondfakta

Forvalter	RBC Global Asset Management Inc.	Andelskl. kapital(m)	48,84 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	26.08.2014	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Habib Subjally	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.09.2014	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (25.04.2024)	USD 204,70	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,60%
Forv.kap. (mill.) (29.02.2024)	1 769,74 USD	ISIN	LU1096671612		