

BGF Next Generation Technology A2



Morningstar Kategori™
Bransjefond, Teknologi

Morningstar sin referanseindeks
Morningstar Global Technology Target
Market Exposure NR USD
Benyttet i hele rapporten

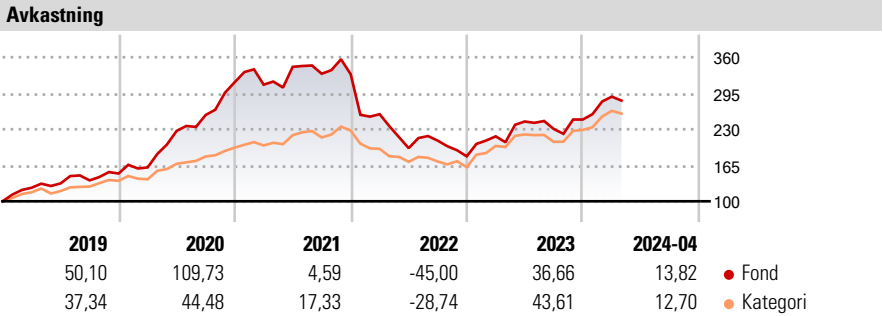
Fondets referanseindeks
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★

Investeringsprofil
The Fund seeks to maximise total return and invest in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance ("ESG") investing. The Fund invests at least 70% of its total assets in the equity securities of companies globally whose predominant economic activity comprises the research, development, production and/or distribution of new and emerging technology.

Risikomål			
3 år Alpha	-21,92	3 år Sharpe Ratio	-0,12
3 år Beta	0,99	3 år standardavvik	25,58
3 år R2	72,93	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-1,58		gj.sn
3 år Tracking Error	14,47	5 års risiko	Ov.
			gj.sn
		10 års risiko	-

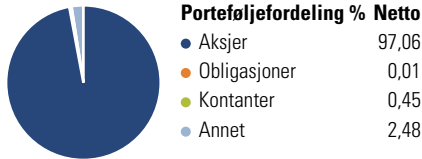
Beregningen bruker Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)



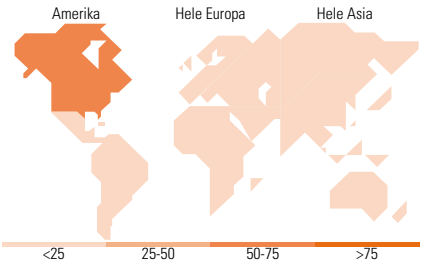
Løpende avk. %	Fond	Kategori	Kvartalsvis avkastning %			
3 måneder	5,06	6,01	2024	16,70	-	-
6 måneder	20,37	18,91	2023	19,94	12,33	-5,53
1 år	33,34	32,44	2022	-21,91	-23,79	6,88
3 år ann.	-3,63	8,66	2021	-1,37	10,34	-3,63
5 år ann.	15,84	19,03	2020	7,32	40,96	12,61
10 år ann.	-	-				23,12

Dato 03.05.2024

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™		Markedsverdi %	Fond
Verdi Stil	Store	Gigant	17,87
	Store	Store	28,35
	Middels	Middels	37,71
	Små	Små	15,12
	Mikro	Mikro	0,96
Markedsverdi NOK		Fond	
Gj.snitt markedsverdi USD		26 028,4	4



Største plasseringer		
Beholdning	Sektor	%
NVIDIA Corp	IT	7,64
Synopsys Inc	IT	3,45
SK Hynix Inc	IT	2,74
ASM International NV	IT	2,47
Pure Storage Inc Class A	IT	2,38
Altium Ltd	IT	2,10
Informa PLC	IT	1,92
MongoDB Inc Class A	IT	1,81
Super Micro Computer Inc	IT	1,81
Wolters Kluwer NV	IT	1,71
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		28,05
Totalt antall aksjer		96
Totalt antall renteinstrumenter		2

Sektorfordeling %		Fond
Syklisk		3,85
Materialer		-
Konsumentvarer		3,85
Finans		-
Eiendom		-
Sensitiv		95,72
Kommunikasjon		9,03
Olje & Gass		-
Industri		4,52
Teknologi		82,17
Defensiv		0,43
Forbruksvarer		-
Helsevern		0,43
Forsyning		-

Regionfordeling %		Fond
Amerika		60,83
USA		58,47
Canada		0,74
Latin-Amerika		1,62
Europa		13,98
Storbritannia		5,30
Eurosonen		7,42
Europa - eks. euro		0,46
Europa - Vekstmarkeder		0,00
Afrika		0,00
Midt-Østen		0,79
Asia		25,19
Japan		7,73
Australasia		4,33
Asia - Utviklede markeder		9,89
Asia - Vekstmarkeder		3,23

Fondfakta

Forvalter	BlackRock (Luxembourg) SA	Andelskl. kapital(m)	760,54 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	04.09.2018	(03.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	04.09.2018	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (03.05.2024)	USD 17,49	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	2 759,66 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU1861215975		