

Morningstar Kategori™
Bransjefond, Teknologi

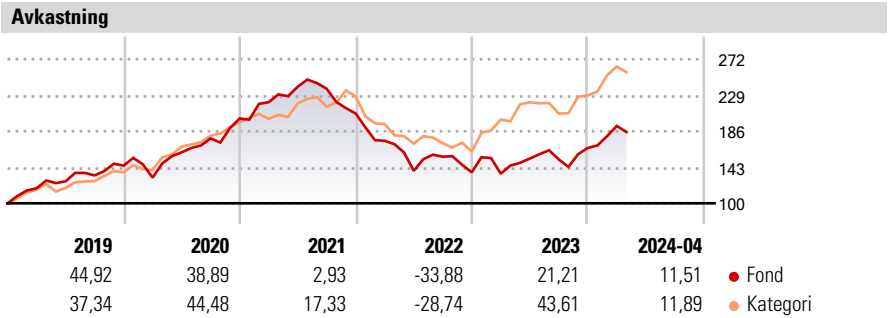
Morningstar sin referanseindeks
Morningstar Global Technology Target
Market Exposure NR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★

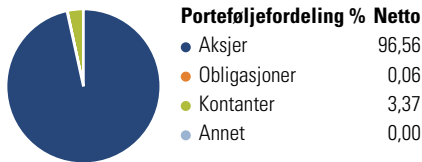
Investeringsprofil
The Fund seeks to maximise total return and invest in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance ("ESG") investing. The Fund invests at least 70% of its total assets in the equity securities of companies globally whose predominant economic activity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

Risikomål					
3 år Alpha	-22,86	3 år Sharpe Ratio	-0,34		
3 år Beta	0,68	3 år standardavvik	21,77		
3 år R2	38,89	3 års risiko	Gj.sn		
3 år Info Ratio	-1,18	5 års risiko	Ov.		
3 år Tracking Error	21,88		gj.sn		
		10 års risiko	-		
Beregningen bruker Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)					

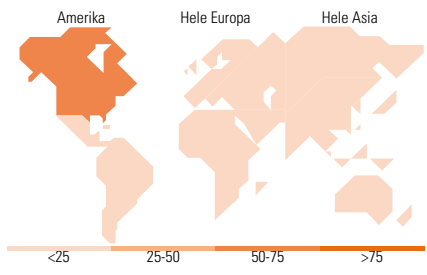


Løpende avk. %		Fond Kategori		Kvartalsvis avkastning %				
3 måneder	6,58	5,38		2024	15,83	-	-	-
6 måneder	19,57	16,33		2023	-1,18	13,31	-0,68	8,98
1 år	28,11	30,33		2022	-15,71	-20,52	12,08	-11,94
3 år ann.	-5,28	12,89		2021	9,64	8,34	-1,00	-12,47
5 år ann.	8,13	20,63		2020	-9,83	23,12	10,29	13,44
10 år ann.	-	-						
Dato 17.05.2024								

Portefølje 30.04.2024



Equity Style Box™		Markedsverdi %	Fond
Størrelse Store Midl Small	Gigant		10,34
	Store		27,63
	Middels		39,27
	Små		12,59
	Mikro		10,17
Markedsverdi NOK		Fond	
Gj.snitt markedsverdi		12 831,8	
USD		0	



Største plasseringer		
Beholdning	Sektor	%
Fidelity National...	4,78	
Kaspi.kz JSC ADS	4,60	
Rakuten Bank Ltd	4,47	
WEX Inc	4,43	
American Express Co	4,35	
Global Payments Inc	4,20	
Charles Schwab Corp	4,10	
Fiserv Inc	3,84	
Kiwoom Securities Co Ltd	3,59	
Temenos AG	3,53	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	41,88	
Totalt antall aksjer	36	
Totalt antall renteinstrumenter	3	

Sektorfordeling %		Fond
Syklisk		51,55
Materialer	-	
Konsumentvarer	-	
Finans	51,55	
Eiendom	-	
Sensitiv		48,45
Kommunikasjon	-	
Olje & Gass	-	
Industri	4,40	
Teknologi	44,06	
Defensiv		0,00
Forbruksvarer	-	
Helsevern	-	
Forsyning	-	

Regionfordeling %		Fond
Amerika		68,66
USA	56,00	
Canada	0,00	
Latin-Amerika	12,66	
Europa		15,87
Storbritannia	2,02	
Eurosonen	10,19	
Europa - eks. euro	3,66	
Europa - Vekstmarkeder	0,00	
Afrika	0,00	
Midt-Østen	0,00	
Asia		15,47
Japan	4,63	
Australasia	0,00	
Asia - Utviklede markeder	3,72	
Asia - Vekstmarkeder	7,12	

Fondfakta

Forvalter	BlackRock(Luxembourg)SA	Andelskl. kapital(m)	59,88 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	04.09.2018	(17.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	04.09.2018	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.05.2024)	USD 12,24	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (30.04.2024)	229,06 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU1861217088		