

# BGF Global SmallCap A2



## Morningstar Kategori™

Globale, Små selskaper

## Morningstar sin referanseindeks

MSCI World Small Cap NR USD

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI ACWI Small NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Investeringsprofil

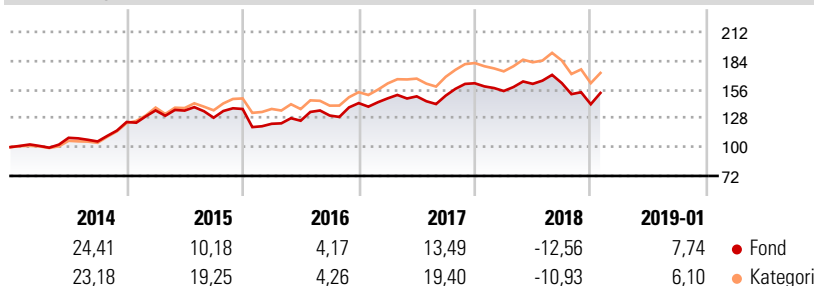
Fondet forvaltes med sikte på langsiktig kapitalvekst basert på en portefølje av aksjer og aksjerelaterte instrumenter i mindre børsnoterte selskaper. Fondets midler investeres hovedsakelig i velutviklede markeder i Nord-Amerika, Europa og Stillehavsregionen, men fondet kan også investere i mindre velutviklede markeder ("emerging markets"). Fondets referanseindeks er MSCI World Small Cap Index.

### Risikomål

3 år Alpha	-2,14	3 år Sharpe Ratio	0,64
3 år Beta	0,97	3 år standardavvik	12,63
3 år R2	95,26	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,95		gj.sn
3 år Tracking Error	2,86	5 års risiko	Ov.
			gj.sn
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

Beregningen bruker MSCI World Small Cap NR USD (hvor indeks kreves)

### Avkastning



### Løpende avk. %

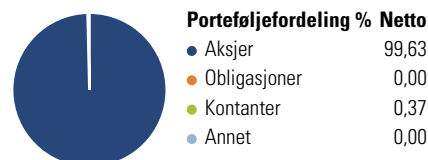
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	6,90	6,48
6 måneder	-4,90	-3,40
1 år	2,66	4,59
3 år ann.	11,44	12,16
5 år ann.	9,32	12,55
10 år ann.	13,53	16,02

Dato 22.02.2019

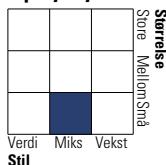
### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2019	-	-	-	-
2018	-4,64	4,50	0,48	-12,67
2017	3,22	1,32	0,49	7,98
2016	-10,52	2,43	4,02	9,25
2015	9,04	-0,12	-5,12	6,62

### Portefølje 31.01.2019



### Equity Style Box™

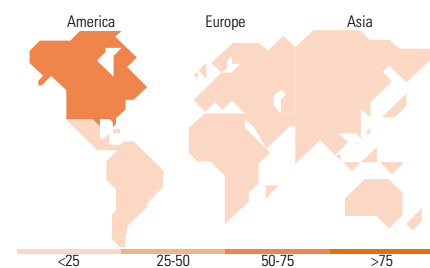


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	0,00
Store	0,38
Middels	48,31
Små	44,19
Mikro	7,13

### Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 2 082,81 USD



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Russell 2000 Emini Cme Mar 19	-	1,61
Chemed Corp	+	1,23
Crane Co	+	1,21
TGS-NOPEC Geophysical Co ASA	+	1,20
Royal UNIBREW A/S	+	1,18
Synovus Financial Corp	+	1,17
Evercore Inc A	+	1,16
National Instruments Corp	+	1,14
Bovis Homes Group PLC	+	1,13
Electrocomponents PLC	+	1,05
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		12,06
Totalt antall aksjer		583
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>44,41</b>
Materialer	8,63
Konsumentvarer	15,33
Finans	10,73
Eiendom	9,72
<b>Sensitiv</b>	<b>39,45</b>
Kommunikasjon	1,78
Olje & Gass	4,16
Industri	18,75
Teknologi	14,76
<b>Defensiv</b>	<b>16,15</b>
Forbruksvarer	5,69
Helsevern	8,72
Forsyning	1,74

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>54,99</b>
USA	49,47
Canada	3,63
Latin-Amerika	1,89
<b>Europa</b>	<b>23,79</b>
Storbritannia	6,05
Eurosonen	8,37
Europa - eks. euro	6,83
Europa - Vekstmarkeder	1,35
Afrika	1,09
Midt-Østen	0,09
<b>Asia</b>	<b>21,22</b>
Japan	9,65
Australasia	2,04
Asia - Utviklede markeder	3,50
Asia - Vekstmarkeder	6,03

### Fondfakta

Forvalter	BlackRock (Luxembourg) SA	Andelskl. kapital(m)	192,57 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	04.11.1994	(22.02.2019)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	08.05.2017	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (22.02.2019)	USD 99,78	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.01.2019)	229,00 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0054578231		