

BGF World Technology A2



Morningstar Kategori™

Bransefond, Teknologi

Morningstar sin referanseindeks

MSCI World/Information Technology NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI ACWI/Information Technology NR USD

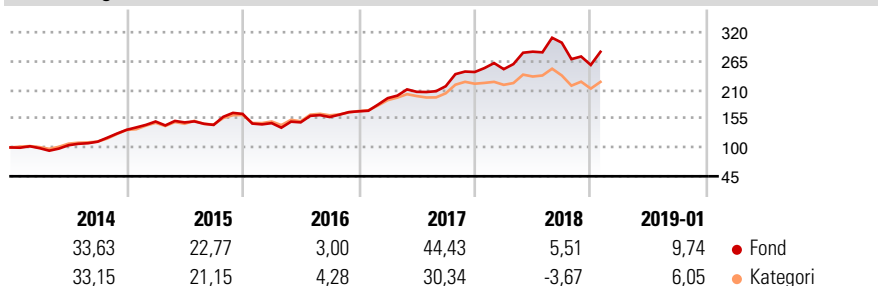
Morningstar Rating™

★★★★★

Investeringsprofil

Fondet investerer i selskaper som enten har, eller kommer til å få, en betydelig del av sine inntekter gjennom salg av teknologiske produkter eller tjenester.

Avkastning



Risikomål

| | | | |
|---------------------|-------|--------------------|-------|
| 3 år Alpha | 4,23 | 3 år Sharpe Ratio | 1,36 |
| 3 år Beta | 1,08 | 3 år standardavvik | 16,82 |
| 3 år R2 | 89,71 | 3 års risiko | Ov. |
| 3 år Info Ratio | 1,17 | | gj.sn |
| 3 år Tracking Error | 5,56 | 5 års risiko | Ov. |
| | | | gj.sn |
| | | 10 års risiko | Gj.sn |

Beregningen bruker MSCI World/Information Technology NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

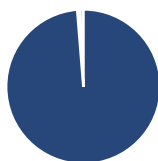
| Løpende avk. % | Fond | Kategori |
|----------------|-------|----------|
| 3 måneder | 17,26 | 12,52 |
| 6 måneder | 0,65 | -1,86 |
| 1 år | 17,32 | 7,43 |
| 3 år ann. | 28,49 | 17,77 |
| 5 år ann. | 24,18 | 18,42 |
| 10 år ann. | 20,87 | 17,67 |

Dato 22.02.2019

Kvartalsvis avkastning %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|-------|--------|
| 2019 | - | - | - | - |
| 2018 | 2,23 | 13,37 | 6,08 | -14,18 |
| 2017 | 14,91 | 6,20 | 5,18 | 12,52 |
| 2016 | -10,70 | 1,00 | 6,87 | 6,87 |
| 2015 | 11,90 | -1,15 | -3,24 | 14,70 |

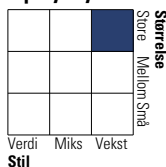
Portefølje 31.01.2019



Porteføljefordeling % Netto

| | |
|--------------|-------|
| Aksjer | 98,72 |
| Obligasjoner | 0,00 |
| Kontanter | 0,55 |
| Annet | 0,73 |

Equity Style Box™

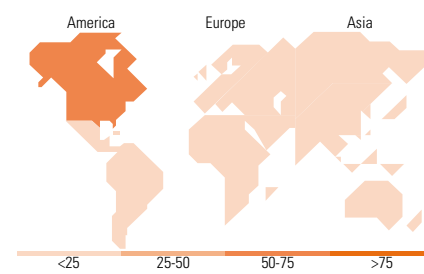


Markedsverdi %

| | |
|---------|-------|
| Gigant | 42,13 |
| Store | 21,20 |
| Middels | 26,26 |
| Små | 10,41 |
| Mikro | 0,00 |

Markedsverdi NOK

| | |
|---------------------------|----------|
| Gj.snitt markedsverdi USD | 38 910,4 |
| | 5 |



Største plasseringer

| Beholdning | Sektor | % |
|--|--------|-------|
| Tencent Holdings Ltd | | 4,98 |
| Microsoft Corp | | 4,62 |
| Amazon.com Inc | | 4,32 |
| Alphabet Inc A | | 4,16 |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | | 2,92 |
| Salesforce.com Inc | | 2,50 |
| Apple Inc | | 2,48 |
| Twilio Inc A | | 2,24 |
| Adobe Inc | | 2,11 |
| ServiceNow Inc | | 1,86 |
| % av investeringer i fondets 10 største plasseringer | | 32,19 |
| Totalt antall aksjer | | 100 |
| Totalt antall renteinstrumenter | | 0 |

Sektorfordeling %

| Sektor | Fond |
|-----------------|--------------|
| Syklisk | 18,08 |
| Materialer | - |
| Konsumentvarer | 13,13 |
| Finans | 4,18 |
| Eiendom | 0,77 |
| Sensitiv | 81,92 |
| Kommunikasjon | 1,62 |
| Olje & Gass | - |
| Industri | 0,73 |
| Teknologi | 79,57 |
| Defensiv | 0,00 |
| Forbruksvarer | - |
| Helsevern | - |
| Forsyning | - |

Regionfordeling %

| Region | Fond |
|---------------------------|--------------|
| Amerika | 72,17 |
| USA | 68,09 |
| Canada | 0,00 |
| Latin-Amerika | 4,08 |
| Europa | 8,14 |
| Storbritannia | 0,86 |
| Eurosonen | 5,25 |
| Europa - eks. euro | 0,00 |
| Europa - Vekstmarkeder | 1,21 |
| Afrika | 0,00 |
| Midt-Østen | 0,83 |
| Asia | 19,69 |
| Japan | 0,73 |
| Australasia | 1,08 |
| Asia - Utviklede markeder | 2,96 |
| Asia - Vekstmarkeder | 14,93 |

Fondfakta

| | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------|--------------------|-------|
| Forvalter | BlackRock(Luxembourg) SA | Andelskl. kapital(m) | 797,08 USD | Minsteinnskudd | - NOK |
| Fondets startdato | 03.03.1995 | (22.02.2019) | | Minste sparebeløp | - NOK |
| Navn på forvalter | - | Domisil | Luxemburg | Kjøpsavgift | - |
| Forvaltet fondet siden | 03.07.2017 | Valuta | USD | Salgsavgift | - |
| NAV/Kurs (22.02.2019) | USD 34,24 | UCITS | Ja | Forvaltningsavgift | 1,50% |
| Forv.kap. (mill.) (31.01.2019) | 1 352,07 USD | Inc eller Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU0056508442 | | |