

BGF Euro-Markets A2



Morningstar Kategori™

Euroland, Store selskaper

Morningstar sin referanseindeks

MSCI EMU NR EUR

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

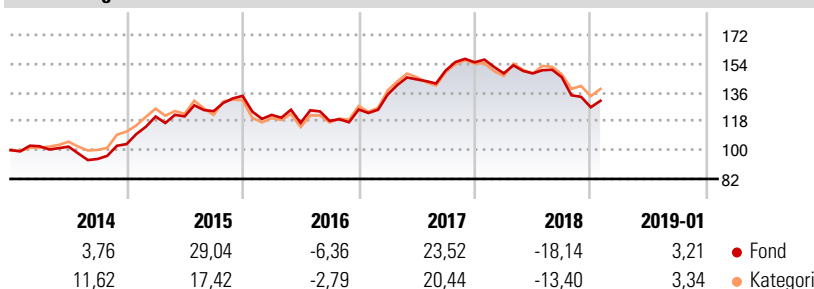
Fondet tar sikte på å maksimere avkastningen på din investering gjennom en kombinasjon av kapitalvekst og inntekter på fondets kapital. Fondet investerer minst 70 % av sin totalkapital i aksjepapirer (f.eks. aksjer) i selskaper som er hjemmehørende i EU-medlemsland som deltar i den økonomiske og pengeunionen i EU (EMU). Dette kan omfatte, etter forvalters skjønn, aksjepapirer i selskaper som er hjemmehørende i land som tidligere har deltatt i EMU. Fondet kan også skaffe seg eksponering mot investeringer i EU-medlemsland som, etter forvalters mening, sannsynligvis vil bli medlem av EMU i overskuelig fremtid, og i selskaper som er basert andre steder, men som har sin hovedvirksomhet i land som deltar i EMU.

Risikomål

3 år Alpha	-3,86	3 år Sharpe Ratio	0,13
3 år Beta	0,97	3 år standardavvik	12,86
3 år R2	92,43	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-1,26	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	3,29		
		10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker MSCI EMU NR EUR (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

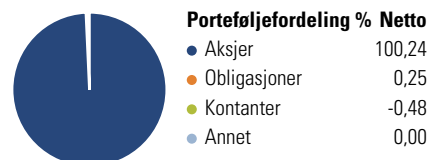
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	4,33	4,03
6 måneder	-7,51	-4,91
1 år	-9,29	-3,91
3 år ann.	4,61	7,32
5 år ann.	6,05	7,27
10 år ann.	11,59	10,03

Dato 22.02.2019

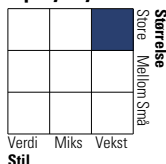
Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2019	-	-	-	-
2018	-4,44	-0,03	-1,61	-12,91
2017	7,45	7,02	3,88	3,40
2016	-8,88	-4,05	1,01	6,04
2015	16,60	0,06	2,72	7,68

Portefølje 31.01.2019



Equity Style Box™

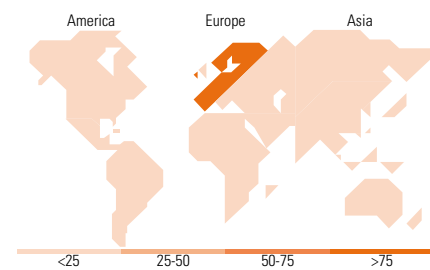


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	45,52
Store	32,20
Middels	21,28
Små	1,01
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	26 905,57



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Sanofi SA	Medisin	5,86
Safran SA	IT	5,44
LVMH Moët Hennessy Louis...	Matvare	4,67
Unilever NV DR	Forbruksvarer	4,11
Airbus SE	Luftfart	3,64
Iberdrola SA	Ute og fritid	3,52
SAP SE	IT	3,51
Vinci SA	Bygging	3,37
Allianz SE	Assurans	3,15
Galp Energia SGPS SA	Ute og fritid	3,12
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		40,39
Totalt antall aksjer		41
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	43,71
Materialer	10,03
Konsumentvarer	13,42
Finans	17,36
Eiendom	2,90
Sensitiv	38,86
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	5,44
Industri	23,12
Teknologi	10,29
Defensiv	17,43
Forbruksvarer	7,05
Helsevern	6,87
Forsyning	3,51

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	98,21
Storbritannia	5,89
Eurosonen	89,09
Europa - eks. euro	3,23
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	1,79
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	1,79
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	BlackRock(Luxembourg) SA	Andelskl. kapital(m)	904,51 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	04.01.1999	(22.02.2019)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.11.2007	Valuta	EUR	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (22.02.2019)	EUR 26,95	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.01.2019)	2 264,43 EUR	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0093502762		