

BGF US Flexible Equity A2



Morningstar Kategori™

USA, Store selskaper, Blandet

Morningstar sin referanseindeks

Russell 1000 TR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Russell 1000 TR USD

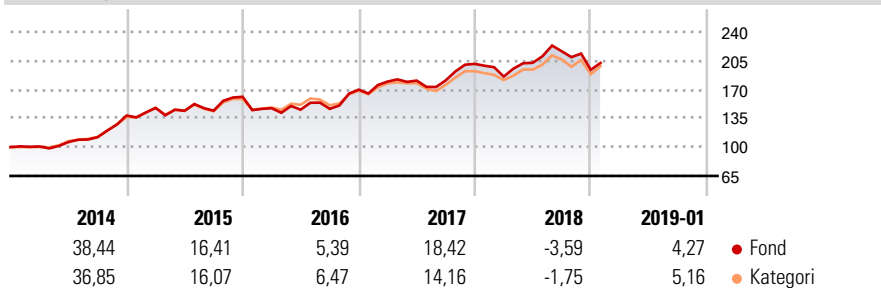
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

Fondet søker å maksimere avkastningen målt i USD. Fondet investerer minst 70 % av sin kapital i selskaper som stammer i fra, eller har hoveddelen av sin aktivitet i USA. Fondet investerer normalt sett i verdipapirer som av forvalteren blir ansett å ha enten vekst eller verdikarakteristikk avhengig av det markedssynet forvalteren har.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-0,89	3 år Sharpe Ratio	0,79
3 år Beta	1,00	3 år standardavvik	14,27
3 år R2	86,38	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,24		gj.sn
3 år Tracking Error	4,53	5 års risiko	Ov.
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

Beregningen bruker Russell 1000 TR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

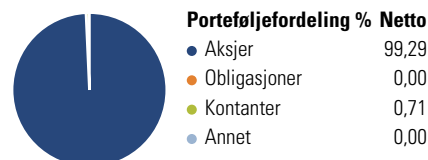
	Fond	Kategori
3 måneder	4,26	6,20
6 måneder	-2,55	0,35
1 år	10,40	12,12
3 år ann.	14,25	13,37
5 år ann.	16,35	16,23
10 år ann.	14,96	15,98

Dato 22.02.2019

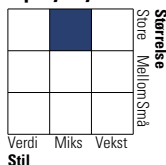
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2019	-	-	-	-
2018	-7,65	8,99	6,88	-10,39
2017	5,79	0,63	0,16	11,06
2016	-8,61	-1,19	0,66	15,94
2015	6,66	-2,38	0,12	11,67

Portefølje 31.01.2019

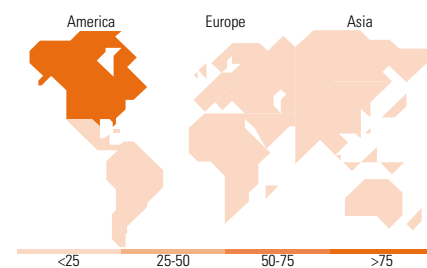


Equity Style Box™



Markedsverdi %

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	75 806,9
	7



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Apple Inc		5,16
Microsoft Corp		4,77
Bank of America Corporation		3,10
JPMorgan Chase & Co		3,01
Cisco Systems Inc		2,86
Comcast Corp Class A		2,77
Pfizer Inc		2,72
Alphabet Inc Class C		2,65
UnitedHealth Group Inc		2,57
Alphabet Inc A		2,56
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		32,17
Totalt antall aksjer		57
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Syklisk	30,11
Materialer	3,24
Konsumentvarer	12,02
Finans	14,86
Eiendom	-
Sensitiv	41,99
Kommunikasjon	4,27
Olje & Gass	6,60
Industri	4,98
Teknologi	26,15
Defensiv	27,89
Forbruksvarer	7,64
Helsevern	18,38
Forsyning	1,87

Regionfordeling %

Region	Fond
Amerika	93,00
USA	90,89
Canada	2,10
Latin-Amerika	0,00
Europa	5,41
Storbritannia	2,41
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	3,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	1,60
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	1,60
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	BlackRock (Luxembourg) SA	Andelskl. kapital(m)	420,59 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	31.10.2002	(22.02.2019)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	29.03.2017	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (22.02.2019)	USD 34,90	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.01.2019)	1 445,01 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0154236417		