

BGF Global Dynamic Equity A2



Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Blanding

Morningstar sin referanseindeks

MSCI World NR

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

40% FTSE World Ex US TR USD, 60% S&P 500 TR USD

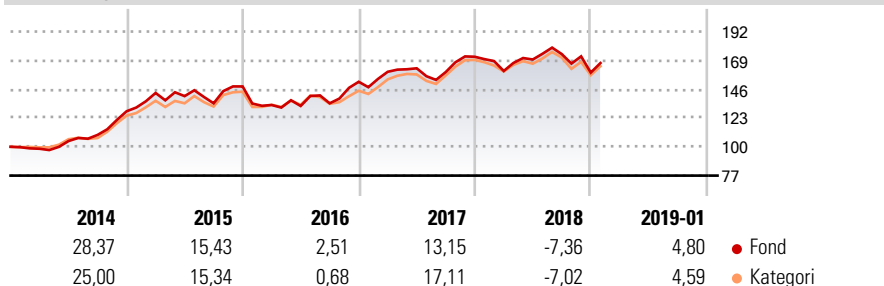
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

Fondet søker å maksimere avkastningen i USD. Fondet investerer globalt, uten regionale eller nasjonale begrensninger. Fondet har minst 70 % av kapitalen investert i aksjer eller aksjerelaterte verdipapirer. Fondet vil søke å investere i verdipapirer som forvalteren mener er undervurdert. Fondet kan også investere i små selskaper samt selskaper lokalisert i vekstmarkeder. Valutaeksponeringen er fleksibel.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-2,37	3 år Sharpe Ratio	0,58
3 år Beta	1,01	3 år standardavvik	12,05
3 år R2	93,59	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,90	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	2,82	10 års risiko	Lav

Beregningen bruker MSCI World NR (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

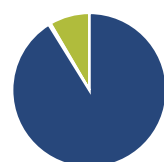
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	5,45	5,86
6 måneder	-1,22	-0,61
1 år	5,48	5,33
3 år ann.	10,33	10,27
5 år ann.	11,97	11,68
10 år ann.	12,18	12,42

Dato 22.02.2019

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2019	-	-	-	-
2018	-6,60	5,70	2,53	-8,48
2017	5,25	1,74	-1,85	7,66
2016	-10,00	-0,58	1,59	12,77
2015	11,37	-1,75	-4,08	9,99

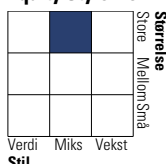
Portefølje 31.01.2019



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	91,16
Obligasjoner	0,41
Kontanter	8,43
Annet	0,00

Equity Style Box™

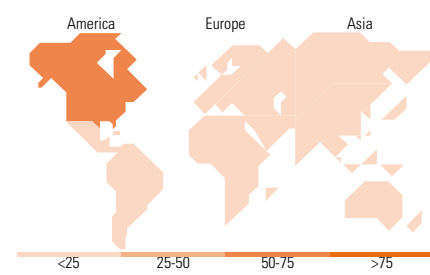


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	52,36
Store	36,55
Middels	9,83
Små	1,25
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	52 424,0
	6



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Alphabet Inc Class C	IT	2,47
Johnson & Johnson	Helsete	1,87
Apple Inc	IT	1,82
Comcast Corp Class A	Medier	1,81
Exxon Mobil Corp	Olje & Gass	1,63
Anthem Inc	Helsete	1,62
Amazon.com Inc	IT	1,50
Williams Companies Inc	Olje & Gass	1,49
Microsoft Corp	IT	1,48
Nestle SA	Matvare	1,46
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		17,14
Totalt antall aksjer		609
Totalt antall renteinstrumenter		1

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	29,01
Materialer	5,91
Konsumentvarer	9,23
Finans	10,50
Eiendom	3,37
Sensitiv	42,45
Kommunikasjon	8,53
Olje & Gass	10,42
Industri	8,86
Teknologi	14,65
Defensiv	28,54
Forbruksvarer	10,46
Helsete	14,53
Forsyning	3,54

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	58,12
USA	53,96
Canada	2,83
Latin-Amerika	1,34
Europa	18,00
Storbritannia	4,86
Eurosonen	10,33
Europa - eks. euro	2,23
Europa - Vekstmarkeder	0,08
Afrika	0,01
Midt-Østen	0,48
Asia	23,88
Japan	13,26
Australasia	0,30
Asia - Utviklede markeder	5,00
Asia - Vekstmarkeder	5,33

Fondfakta

Forvalter	BlackRock(Luxembourg) SA	Andelskl. kapital(m)	256,43 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	28.02.2006	(22.02.2019)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Dennis Stattman	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	28.02.2006	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (22.02.2019)	USD 19,83	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.01.2019)	632,79 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0238689110		