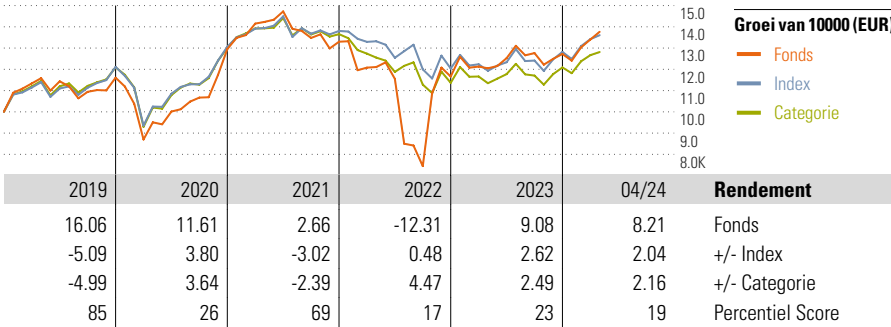


SKAGEN Kon-Tiki E (SEK)

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI EM NR USD	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Emerging Markets
---	---	--	-----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

Het doel is om te komen tot een zo hoog mogelijk rendement met een zo laag mogelijk risico via een actief beheerde portefeuille van bedrijven die direct of indirect actief zijn op de wereldwijde opkomende markten.



Risicomaatstaven			
Alpha	0.40	Sharpe Ratio	0.08
Beta	1.05	Std Deviatie	34.65
R-kwadraat	86.11	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.04	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	7.09	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EM TME NR USD (waar van toepassing)

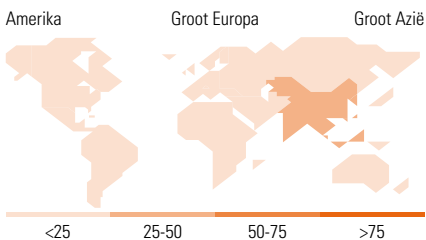
Rendementen (30 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.40	3.32	3.40
6 Maanden	10.17	1.97	1.90
1 jaar	12.74	1.91	3.02
3 jr gean.	-1.14	0.20	1.66
5 jr gean.	4.88	0.14	0.85

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.37	-	-	-
2023	4.02	3.25	1.91	-0.34
2022	-9.17	-4.36	-35.53	56.58
2021	9.24	4.05	-8.48	-1.31
2020	-25.05	15.13	6.55	21.40

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	89.46	0.00	89.46
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	6.75	0.12	6.64
Overig	3.94	0.03	3.91

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
	Zeer Groot	53.08
	Groot	22.25
	Midden	17.72
	Klein	5.12
	Micro	1.82
Gem Mkt Cap		NOK 263657 (mln)



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
CNOOC Ltd	Oil & Gas	6.88
Alibaba Group Holding Ltd...	Technology	5.97
Ping An Insurance (Group) Co...	Insurance	5.81
Samsung Electronics Co Ltd...	Electronics	4.61
LG Electronics Inc...	Electronics	4.03
Naspers Ltd Class N	Technology	3.50
Prosus NV Ordinary Shares -...	Technology	3.46
Taiwan Semiconductor...	Semiconductors	2.71
WH Group Ltd Shs Unitary...	Food & Beverage	2.69
Banco do Brasil SA BB Brasil	Banking	2.62
Totaal Aantal Aandelen		45
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		42.29

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	43.79
Basismaterialen	11.88
Cyclische consumentenproducten	14.56
Financiële dienstverlening	17.03
Vastgoed	0.32
Licht Cyclisch	45.01
Communicatiediensten	11.06
Energie	13.76
Industrie	4.60
Technologie	15.60
Defensief	11.19
Defensieve consumptiegoederen	9.18
Gezondheidszorg	2.01
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	17.89
Verenigde Staten	0.53
Canada	0.00
Latijns Amerika	17.36
Groot Europa	16.42
Verenigd Koninkrijk	1.41
West Europa – Euro	5.16
West Europa – Niet Euro	2.91
Emerging Europa	2.04
Midden-Oosten / Afrika	4.91
Groot Azië	65.69
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	33.03
Azië - Emerging	32.65

Fondsinformatie

Fondsgroep	SKAGEN AS	Vestigingsland	Noorwegen	Min Aanvangsbedrag	300,000,000
Telefoon	+47 51 80 39 00	Fondsvaluta	SEK	Min Additioneel	-
Website	www.skagenfondene.no	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 jan 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Fredrik Bjelland	ISIN	NO0010723356		
Aanvangsdatum	28 aug 2017				
Koers (30 mei 2024)	SEK 1,265.51				
Fondsvermogen (mln)	NOK 1,812.79				