

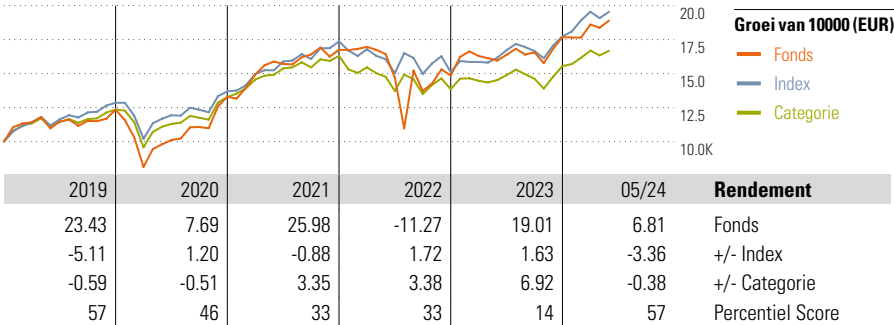
SKAGEN Focus A (SEK)

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI ACWI NR USD	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Small/Mid Cap
---	---	--	-----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

SKAGEN Focus is een actief beheerd geconcentreerd fonds met een wereldwijd beleggingsmandaat. De strategie van het fonds bestaat erin op zoek te gaan naar een beperkt aantal bedrijven met een hoge kwaliteit en tegen een lage prijs, die gekenmerkt worden door het feit dat ze ondergewaardeerd, ondergeanalyseerd en impopulair zijn. De portefeuille is samengesteld uit een kern van 35 bedrijven. Een hogere concentratie verhoogt de kans op een hogere opbrengst, maar biedt ook mogelijkheden voor grotere schommelingen. Om het...

Risicomaatstaven			
Alpha	-	Sharpe Ratio	0.28
Beta	-	Std Deviatie	30.51
R-kwadraat	-	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.29	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	9.03	10-jr Risico	-
Berekeningen met Morningstar Global All Cap TME NR USD (waar van toepassing)			

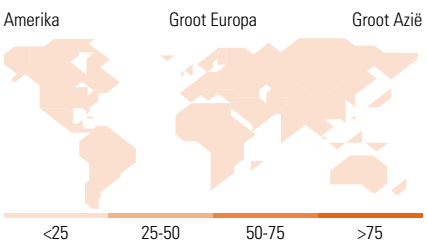


Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	7.05	3.73	4.11	2024	5.20	-	-	-
6 Maanden	12.32	-2.18	-0.57	2023	9.65	0.52	1.13	6.78
1 jaar	18.39	-2.45	4.04	2022	1.29	-13.36	-6.64	8.31
3 jr gean.	5.95	-2.69	2.53	2021	12.32	5.21	4.45	2.07
5 jr gean.	11.46	-0.35	2.76	2020	-34.05	24.23	9.50	20.04

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.75	0.00	98.75
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.69	0.44	1.25
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	2.83
	Groot	16.00
	Midden	41.08
	Klein	35.79
	Micro	4.30
Stijl	Gem Mkt Cap (mln)	NOK 32526



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Phinia Inc	🚗	4.25
Japan Post Holdings Co Ltd	🏠	4.16
Hyundai Mobis Co Ltd	🚗	3.81
Methanex Corp	🏭	3.77
China Communications Services...	📶	2.96
Danaos Corp	⚙️	2.93
K+S AG	🏭	2.90
KB Financial Group Inc	🏠	2.80
Korean Reinsurance Co	🏠	2.55
Viscofan SA	🚗	2.51
Totaal Aantal Aandelen		49
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		32.64

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	66.52
Basismaterialen	25.54
Cyclische consumentenproducten	20.75
Financiële dienstverlening	19.69
Vastgoed	0.54
Licht Cyclisch	28.76
Communicatiediensten	2.99
Energie	-
Industrie	21.63
Technologie	4.14
Defensief	4.71
Defensieve consumptiegoederen	4.71
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	29.53
Verenigde Staten	11.37
Canada	15.17
Latijns Amerika	2.99
Groot Europa	32.62
Verenigd Koninkrijk	5.03
West Europa – Euro	23.29
West Europa – Niet Euro	4.30
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	37.85
Japan	7.42
Australazië	2.96
Azië - Ontwikkeld	20.12
Azië - Emerging	7.35

Fondsinformatie

Fondsgroep	SKAGEN AS	Vestigingsland	Noorwegen	Min Aanvangsbedrag	250
Telefoon	+47 51 80 39 00	Fondsvaluta	SEK	Min Additioneel	-
Website	www.skagenfondene.no	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	26 mei 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jonas Edholm	ISIN	N00010735129		
Aanvangsdatum	26 mei 2015				
Koers (31 mei 2024)	SEK 232.31				
Fondsvermogen (mln)	NOK 2,005.81				