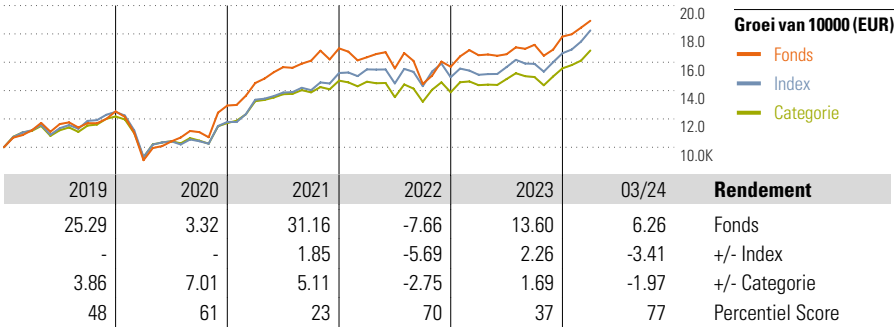


SKAGEN Vekst B

Morningstar Medalist Rating™ Bronze	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI Nordic IMI + ACWI ex Nordic NR NOK	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large Cap Waarde
--	--	--	-----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is om een zo hoog mogelijk rendement te behalen voor de aandeelhouders door een actief beheerde portefeuille met Scandinavische en wereldwijde aandelen. Skagen Vekst is een actief beheerd fonds met een wereldwijd beleggingsmandaat. Het fonds belegt minimaal 50 procent van haar middelen in bedrijven die zijn genoteerd op de Scandinavische beurs of die in de Scandinavische landen zijn gevestigd. Het beleggingsbeleid van het fonds is gericht op het vinden van goedkope maar hoogwaardige...



Risicomaatstaven			
Alpha	-1.37	Sharpe Ratio	0.67
Beta	0.99	Std Deviatie	12.68
R-kwadraat	84.90	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.27	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.40	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Val TME NR USD (waar van toepassing)

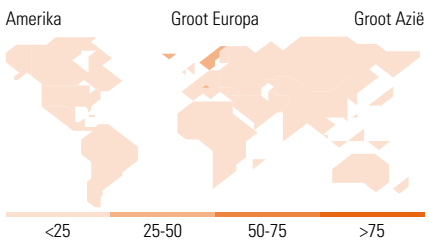
Rendementen (25 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.11	0.66	1.75
6 Maanden	16.78	-0.71	1.16
1 jaar	16.22	-4.67	-0.30
3 jr gean.	8.97	-1.37	0.98
5 jr gean.	10.47	1.24	2.31

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.26	-	-	-
2023	5.21	0.44	4.00	3.37
2022	-3.69	-4.82	-7.05	8.38
2021	12.28	7.71	2.90	5.40
2020	-27.48	14.65	6.25	16.96

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.02	0.00	96.02
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.98	0.00	3.98
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
	Zeer Groot	32.74
	Groot	34.83
	Midden	22.42
	Klein	9.52
	Micro	0.49
Gem Mkt Cap		NOK 373018 (mln)



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B		8.69
KB Financial Group Inc		3.63
Telenor ASA		3.44
Nordea Bank Abp		3.44
Broadcom Inc		3.33
Samsung Electronics Co Ltd...		3.27
ISS A/S		3.18
Shell PLC		3.12
Boliden AB		3.11
Volvo AB Class B		3.06
Totaal Aantal Aandelen		51
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		38.27

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	34.24
Basismaterialen	9.64
Cyclische consumentenproducten	3.38
Financiële dienstverlening	19.66
Vastgoed	1.56
Licht Cyclisch	47.05
Communicatiediensten	10.60
Energie	7.01
Industrie	16.21
Technologie	13.23
Defensief	18.70
Defensieve consumptiegoederen	7.38
Gezondheidszorg	11.32
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	15.69
Verenigde Staten	15.69
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	59.42
Verenigd Koninkrijk	3.29
West Europa – Euro	10.51
West Europa – Niet Euro	45.24
Emerging Europa	0.39
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	24.88
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	15.86
Azië - Emerging	9.02

Fondsinformatie

Fondsgroep	SKAGEN AS	Vestigingsland	Noorwegen	Min Aanvangsbedrag	50
Telefoon	+47 51 80 39 00	Fondsvaluta	NOK	Min Additioneel	-
Website	www.skagenfondene.no	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 jan 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Søren Christensen	ISIN	NO0010678998		
Aanvangsdatum	10 apr 2018				
Koers (25 apr 2024)	NOK 4,972.48				
Fondsvermogen (mln)	NOK 584.11				