SKAGEN Global A

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

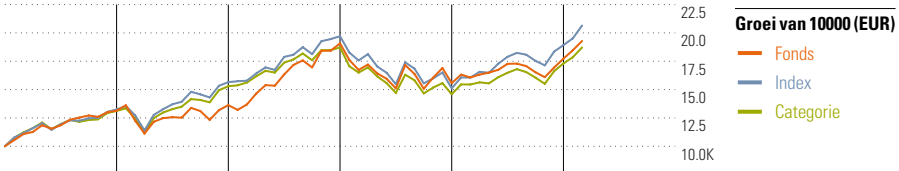
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

Het doel is om via een actief beheerde portefeuille van internationale aandelen te komen tot een zo hoog mogelijk rendement met een zo laag mogelijk risico.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
31.43	3.71	39.97	-18.41	13.88	8.83	Fonds
-	-	14.10	4.91	-11.35	-0.31	+/- Index
-0.17	-13.39	17.83	4.07	-4.92	0.66	+/- Categorie
11	60	1	85	73	38	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	2.62	Sharpe Ratio	0.68
Beta	1.02	Std Deviatie	17.59
R-kwadraat	91.75	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.45	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.82	10-jr Risico	Gem

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

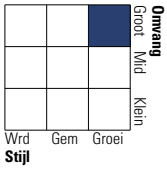
Rendementen (18 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.61	0.32	1.25
6 Maanden	13.14	-1.64	0.00
1 jaar	21.39	-7.66	-1.00
3 jr gean.	10.69	1.96	5.67
5 jr gean.	11.58	-1.03	1.23

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	4.87	5.79	-4.30	7.25
2022	-9.79	-12.20	-0.21	3.23
2021	7.48	11.52	3.79	12.51
2020	-15.38	12.98	4.31	4.00
2019	12.61	5.23	7.32	3.35

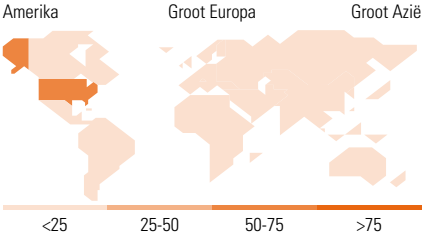
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.64	0.00	98.64
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.36	0.00	1.36
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	42.18
Groot	38.72
Midden	19.10
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	NOK 1476342



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Canadian Pacific Kansas City Ltd		5.94
Abbott Laboratories		4.65
JPMorgan Chase & Co		4.64
Mastercard Inc Class A		4.62
DSV AS		4.48
Visa Inc Class A		4.46
Moody's Corporation		4.43
Brown & Brown Inc		4.36
Intercontinental Exchange Inc		4.15
Alphabet Inc Class C		4.09
Totaal Aantal Aandelen		31
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		45.82

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**48.56**
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	11.24
Financiële dienstverlening	37.33
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**35.13**
Communicatiediensten	4.14
Energie	-
Industrie	17.56
Technologie	13.43
Defensief	**16.31**
Defensieve consumptiegoederen	6.18
Gezondheidszorg	10.13
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**83.27**
Verenigde Staten	73.67
Canada	9.60
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**13.95**
Verenigd Koninkrijk	1.61
West Europa – Euro	7.80
West Europa – Niet Euro	4.54
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**2.78**
Japan	0.00
Australazië	0.98
Azië - Ontwikkeld	1.80
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	SKAGEN AS
Telefoon	+47 51 80 39 00
Website	www.skagenfondene.no
Oprichtingsdatum	7 aug 1997
Fondsmanager	Knut Gezelius
Aanvangsdatum	1 mei 2014
Koers (18 mrt 2024)	NOK 3,700.33
Fondsvermogen (mln)	NOK 31,728.20

Vestigingsland	Noorwegen
Fondsvaluta	NOK
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	NO0008004009

Min Aanvangsbedrag	50
Min Additioneel	250

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.