

# SKAGEN Kon-Tiki A (DKK)

Morningstar Medalist Rating™  
**Neutral**

Morningstar Categorie Index  
Morningstar Emerging Markets  
Target Market Exposure NR USD  
Wordt gebruikt in dit rapport als index

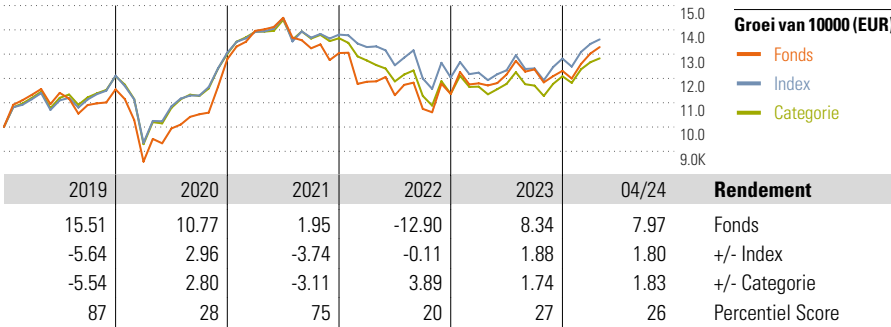
Benchmark van het fonds  
MSCI EM NR USD

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            | -0.33 | Sharpe Ratio | -0.14   |
| Beta             | 1.05  | Std Deviatie | 14.86   |
| R-kwadraat       | 87.00 | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | -0.14 | 5-jr Risico  | Bov gem |
| Tracking Error   | 6.81  | 10-jr Risico | Bov gem |

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

| Rendementen (2 mei 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|--------------------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden                | 9.03   | 1.22   | 1.56   |
| 6 Maanden                | 11.11  | -2.49  | -1.61  |
| 1 jaar                   | 14.44  | -0.02  | -0.18  |
| 3 jr gean.               | -1.58  | -1.01  | 0.52   |
| 5 jr gean.               | 2.98   | -0.73  | -0.06  |

| Kwartaalrendementen | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|---------------------|--------|-------|-------|-------|
| 2024                | 5.81   | -     | -     | -     |
| 2023                | 3.84   | 3.08  | 1.74  | -0.51 |
| 2022                | -9.05  | -4.66 | -4.99 | 5.73  |
| 2021                | 9.09   | 3.84  | -8.64 | -1.49 |
| 2020                | -25.75 | 15.92 | 5.87  | 21.56 |

**Portefeuille** 29 feb 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 92.01  | 0.00    | 92.01   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 3.75   | 0.27    | 3.49    |
| Overig         | 4.53   | 0.03    | 4.50    |

Morningstar Aandelen Style Box™

Omvang

Groot

Mid

Klein

Stijl

Wrld

Gem

Groei

Zeer Groot

Groot

Midden

Klein

Micro

Gem Mkt Cap (mln)

NOK 272911

| Regio        | % Aand |
|--------------|--------|
| Amerika      | 54.56  |
| Groot Europa | 23.80  |
| Groot Azië   | 13.31  |
| Midden       | 5.48   |
| Klein        | 2.84   |

| Top 10 Onderliggende posities     | Sector         | % Port |
|-----------------------------------|----------------|--------|
| CNOOC Ltd                         | Oil & Gas      | 6.62   |
| Alibaba Group Holding Ltd...      | Technology     | 6.00   |
| Ping An Insurance (Group) Co....  | Insurance      | 5.82   |
| Samsung Electronics Co Ltd...     | Electronics    | 4.79   |
| LG Electronics Inc...             | Electronics    | 4.38   |
| Taiwan Semiconductor...           | Semiconductors | 3.13   |
| Naspers Ltd Class N               | Media          | 3.09   |
| Prosus NV Ordinary Shares -...    | Media          | 3.08   |
| Raizen SA PRF PERPETUAL BRL       | Chemicals      | 3.06   |
| Banco do Brasil SA BB Brasil      | Banking        | 2.96   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                | 44     |
| Totaal Aantal Obligaties          |                | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |                | 42.92  |

| Sectorverdeling                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>44.99</b> |
| Basismaterialen                | 10.81        |
| Cyclische consumentenproducten | 15.63        |
| Financiële dienstverlening     | 18.21        |
| Vastgoed                       | 0.34         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>46.22</b> |
| Communicatiediensten           | 9.83         |
| Energie                        | 13.73        |
| Industrie                      | 2.90         |
| Technologie                    | 19.76        |
| <b>Defensief</b>               | <b>8.79</b>  |
| Defensieve consumptiegoederen  | 7.29         |
| Gezondheidszorg                | 1.50         |
| Nutsbedrijven                  | -            |

| Regioverdeling          | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>17.28</b> |
| Verenigde Staten        | 2.02         |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 15.27        |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>14.77</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 1.82         |
| West Europa – Euro      | 5.23         |
| West Europa – Niet Euro | 1.98         |
| Emerging Europa         | 1.01         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 4.72         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>67.94</b> |
| Japan                   | 0.00         |
| Australazië             | 0.00         |
| Azië - Ontwikkeld       | 34.24        |
| Azië - Emerging         | 33.70        |

**Fondsinformatie**

|                     |                      |                |              |                    |     |
|---------------------|----------------------|----------------|--------------|--------------------|-----|
| Fondsgroep          | SKAGEN AS            | Vestigingsland | Noorwegen    | Min Aanvangsbedrag | 50  |
| Telefoon            | +47 51 80 39 00      | Fondsvaluta    | DKK          | Min Additioneel    | 250 |
| Website             | www.skagenfondene.no | UCITS          | ja           |                    |     |
| Oprichtingsdatum    | 5 apr 2002           | Inc/Acc        | Acc          |                    |     |
| Fondsmanager        | Fredrik Bjelland     | ISIN           | NO0010140502 |                    |     |
| Aanvangsdatum       | 28 aug 2017          |                |              |                    |     |
| Koers (2 mei 2024)  | DKK 776.85           |                |              |                    |     |
| Fondsvermogen (mln) | NOK 9,211.62         |                |              |                    |     |

© 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.