SKAGEN Vekst A (EUR)

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

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

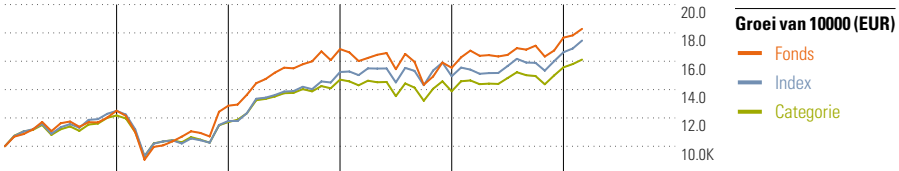
Benchmark van het fonds
MSCI Nordic IMI + ACWI ex Nordic NR NOK

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...



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
25.07	2.84	31.07	-7.83	13.68	3.51	Fonds
-	-	1.77	-5.87	2.35	-1.44	+/- Index
3.64	6.52	5.03	-2.93	1.78	-0.03	+/- Categorie
49	64	24	71	37	57	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.33	Sharpe Ratio	0.74
Beta	0.99	Std Deviatie	13.01
R-kwadraat	84.95	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.26	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.41	10-jr Risico	Bov gem

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

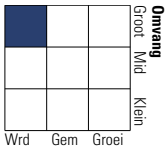
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.49	-	-1.48
6 Maanden	10.53	-	-2.18
1 jaar	17.43	-	-2.72
3 jr gean.	9.56	-	0.47
5 jr gean.	11.21	-	1.97

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	5.44	0.38	3.95	3.32
2022	-3.73	-4.87	-7.10	8.33
2021	12.38	7.55	2.88	5.40
2020	-27.63	14.30	5.72	17.59
2019	11.83	3.96	0.62	6.91

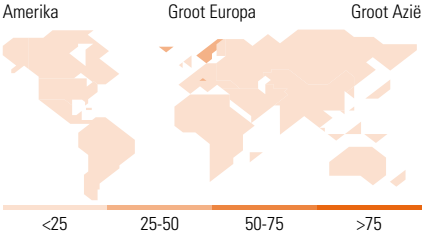
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.52	0.00	97.52
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.78	0.29	2.48
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	33.57
Groot	37.93
Midden	21.07
Klein	6.92
Micro	0.51
Gem Mkt Cap (mln)	NOK 364943



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B		8.77
Broadcom Inc		3.99
Nordea Bank Abp		3.83
KB Financial Group Inc		3.50
Telenor ASA		3.49
Samsung Electronics Co Ltd...		3.26
ISS A/S		3.20
Shell PLC		3.06
Yara International ASA		3.04
Volvo AB Class B		3.01
Totaal Aantal Aandelen		50
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		39.14

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**33.95**
Basismaterialen	9.02
Cyclische consumentenproducten	3.55
Financiële dienstverlening	19.61
Vastgoed	1.77
Licht Cyclisch	**46.96**
Communicatiediensten	10.41
Energie	6.59
Industrie	16.08
Technologie	13.88
Defensief	**19.09**
Defensieve consumptiegoederen	7.80
Gezondheidszorg	11.28
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**15.69**
Verenigde Staten	15.69
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**59.04**
Verenigd Koninkrijk	3.18
West Europa – Euro	10.87
West Europa – Niet Euro	44.58
Emerging Europa	0.40
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**25.28**
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	16.03
Azië - Emerging	9.24

Fondsinformatie

Fondsgroep	SKAGEN AS
Telefoon	+47 51 80 39 00
Website	www.skagenfondene.no
Oprichtingsdatum	1 dec 1993
Fondsmanager	Søren Christensen
Aanvangsdatum	10 apr 2018
Koers (27 mrt 2024)	EUR 410.48
Fondsvermogen (mln)	NOK 9,881.22

Vestigingsland	Noorwegen
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	NO0008000445

Min Aanvangsbedrag	50
Min Additioneel	50

© 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.