

SKAGEN Global B (EUR)

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

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

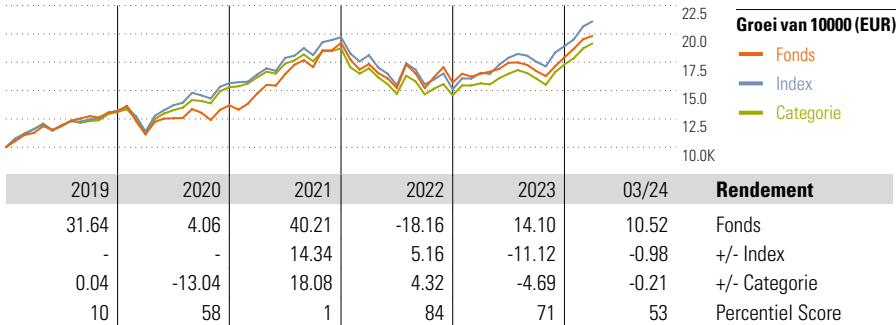
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR USD

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.



Risicomaatstaven

Alpha	1.55	Sharpe Ratio	0.59
Beta	1.02	Std Deviatie	17.23
R-kwadraat	92.20	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.27	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.64	10-jr Risico	Gem

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

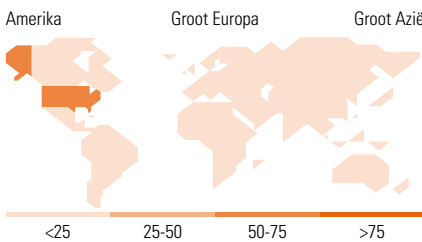
Rendementen (25 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.22	-1.55	-1.58
6 Maanden	16.54	-2.66	-1.11
1 jaar	15.29	-10.50	-3.21
3 jr gean.	6.91	0.68	3.74
5 jr gean.	9.93	-1.23	0.95

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.52	-	-	-
2023	4.90	5.86	-4.24	7.30
2022	-9.73	-12.15	-0.08	3.29
2021	7.67	11.56	3.75	12.51
2020	-15.38	12.72	3.90	5.01

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.58	0.00	98.58
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.54	0.12	1.42
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	42.91
Groot	41.23
Midden	15.86
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	NOK 1535067



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Canadian Pacific Kansas City Ltd	Transport	6.11
JPMorgan Chase & Co	Financiële dienstverlening	4.92
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	4.59
Moody's Corporation	Financiële dienstverlening	4.51
DSV AS	Logistiek	4.49
Brown & Brown Inc	Chemie	4.47
Abbott Laboratories	Geneesmiddelen	4.40
Alphabet Inc Class C	Technologie	4.39
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	4.36
Intercontinental Exchange Inc	Financiële dienstverlening	4.06
Totaal Aantal Aandelen		31
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		46.29

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	48.50
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	10.81
Financiële dienstverlening	37.69
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	35.46
Communicatiediensten	4.45
Energie	-
Industrie	17.79
Technologie	13.22
Defensief	16.04
Defensieve consumptiegoederen	6.24
Gezondheidszorg	9.80
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	83.21
Verenigde Staten	73.30
Canada	9.91
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	13.91
Verenigd Koninkrijk	1.58
West Europa – Euro	7.78
West Europa – Niet Euro	4.56
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	2.87
Japan	0.00
Australazië	0.97
Azië - Ontwikkeld	1.90
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	SKAGEN AS	Vestigingsland	Noorwegen	Min Aanvangsbedrag	50
Telefoon	+47 51 80 39 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.skagenfondene.no	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 jan 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Knut Gezelius	ISIN	NO0010679012		
Aanvangsdatum	1 mei 2014				
Koers (25 apr 2024)	EUR 315.49				
Fondsvermogen (mln)	NOK 2,068.18				