

SKAGEN Kon-Tiki D (SEK)

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

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

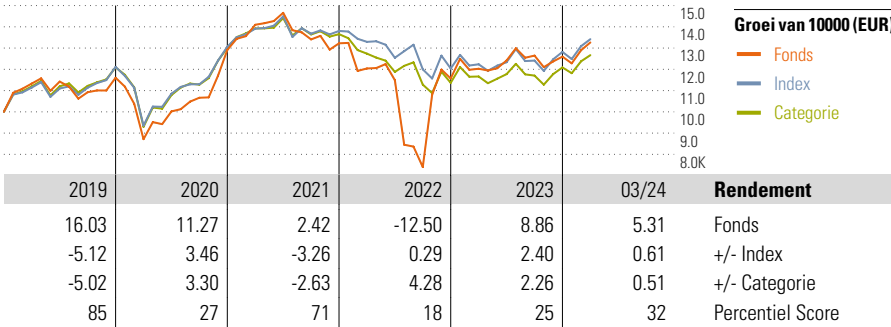
Benchmark van het fonds
MSCI EM NR USD

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	-0.09	Sharpe Ratio	0.06
Beta	1.05	Std Deviatie	34.47
R-kwadraat	87.00	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.10	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.86	10-jr Risico	-

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

Rendementen (25 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.49	-0.26	0.40
6 Maanden	8.62	-5.26	-4.27
1 jaar	12.81	-1.99	-2.40
3 jr gean.	-1.97	-0.90	0.61
5 jr gean.	2.77	-0.71	-0.07

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.31	-	-	-
2023	3.95	3.22	1.86	-0.39
2022	-8.95	-4.54	-35.57	56.25
2021	9.17	3.99	-8.53	-1.37
2020	-24.90	15.00	6.41	21.08

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

Wrld

Gem

Groei

Stijl

Zeer Groot

Groot

Midden

Klein

Micro

Gem Mkt Cap

NOK 272911

(mln)

Amerika

Groot Europa

Groot Azië

<2525-5050-75>75

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

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

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

Fondsinformatie

Fondsgroep	SKAGEN AS	Vestigingsland	Noorwegen	Min Aanvangsbedrag	100,000,000
Telefoon	+47 51 80 39 00	Fondsvaluta	SEK	Min Additioneel	-
Website	www.skagenfondene.no	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 jan 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Fredrik Bjelland	ISIN	NO0010723349		
Aanvangsdatum	28 aug 2017				
Koers (25 apr 2024)	SEK 1,232.93				
Fondsvermogen (mln)	NOK 400.76				

© 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.