

SKAGEN Vekst C (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



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

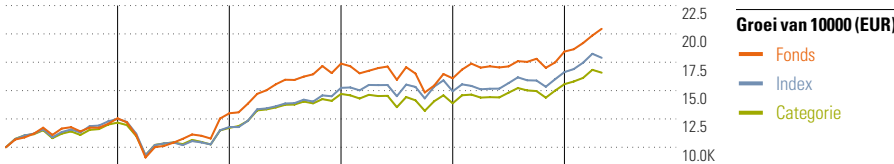
Beleggingsdoelstelling

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...

Risicomaatstaven

Alpha	1.02	Sharpe Ratio	0.77
Beta	0.96	Std Deviatie	12.84
R-kwadraat	81.38	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.10	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	7.09	10-jr Risico	-

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	25.55	3.53	33.72	-7.46	14.64	10.88	Fonds
+/- Index	-	-	4.42	-5.50	3.31	3.34	+/- Index
+/- Categorie	4.12	7.22	7.68	-2.56	2.74	4.31	+/- Categorie
Percentiel Score	47	60	9	69	30	8	Percentiel Score

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.50	4.27	4.27
6 Maanden	21.00	4.30	5.71
1 jaar	21.84	-0.03	4.07
3 jr gean.	11.55	0.98	3.24
5 jr gean.	13.15	2.77	3.79

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.70	-	-	-
2023	5.84	0.66	3.91	3.57
2022	-3.64	-4.78	-7.00	8.44
2021	13.17	8.46	3.01	5.76
2020	-27.55	14.41	5.82	18.03

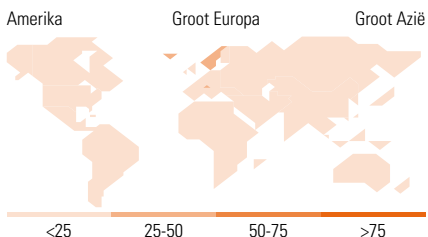
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.02	0.00	96.02
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.98	0.00	3.98
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	32.74
Groot	34.83
Midden	22.42
Klein	9.52
Micro	0.49
Gem Mkt Cap (mIn)	NOK 373018



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	Medicijnen	8.69
KB Financial Group Inc	Financiële dienstverlening	3.63
Telenor ASA	Telecommunicatie	3.44
Nordea Bank Abp	Financiële dienstverlening	3.44
Broadcom Inc	Technologie	3.33
Samsung Electronics Co Ltd...	Technologie	3.27
ISS A/S	Overig	3.18
Shell PLC	Brandstoffen	3.12
Boliden AB	Metaal en mijnbouw	3.11
Volvo AB Class B	Automobielen	3.06
Totaal Aantal Aandelen		51
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		38.27

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.24
Basismaterialen	9.64
Cyclische consumentenproducten	3.38
Financiële dienstverlening	19.66
Vastgoed	1.56
Licht Cyclisch	47.05
Communicatiediensten	10.60
Energie	7.01
Industrie	16.21
Technologie	13.23
Defensief	18.70
Defensieve consumptiegoederen	7.38
Gezondheidszorg	11.32
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	15.69
Verenigde Staten	15.69
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	59.42
Verenigd Koninkrijk	3.29
West Europa – Euro	10.51
West Europa – Niet Euro	45.24
Emerging Europa	0.39
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	24.88
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	15.86
Azië - Emerging	9.02

Fondsinformatie

Fondsgroep	SKAGEN AS	Vestigingsland	Noorwegen	Min Aanvangsbedrag	50,000,000
Telefoon	+47 51 80 39 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.skagenfondene.no	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 jan 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Søren Christensen	ISIN	NO0010723299		
Aanvangsdatum	10 apr 2018				
Koers (16 mei 2024)	EUR 474.91				
Fondsvermogen (mIn)	NOK 404.87				