

SKAGEN Focus C (EUR)

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global All Cap 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 Small/Mid Cap

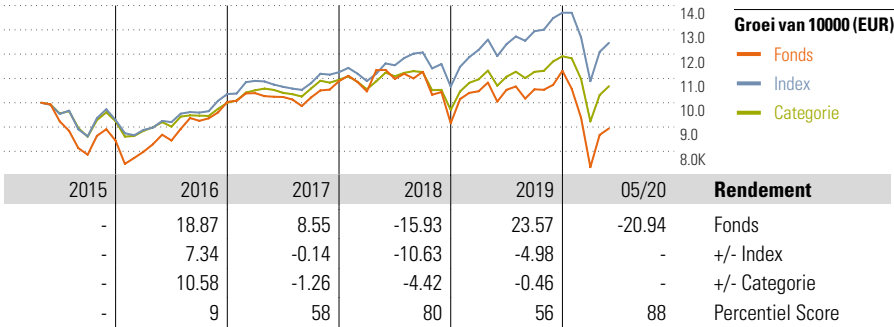
Beleggingsdoelstelling

SKAGEN Focus is een actief beheerd geconcentreerd fonds met een wereldwijd beleggingsmandaat. De strategie van het fonds bestaat erin op zoek te gaan naar een beperkt aantal bedrijven met een hoge kwaliteit en tegen een lage prijs, die gekenmerkt worden door het feit dat ze ondergewaardeerd, ondergeanalyseerd en impopulair zijn. De portefeuille is samengesteld uit een kern van 35 bedrijven. Een hogere concentratie verhoogt de kans op een hogere opbrengst, maar biedt ook mogelijkheden voor grotere schommelingen. Om het...

Risicomaatstaven

Alpha	-9.60	Sharpe Ratio	-0.05
Beta	1.43	Std Deviatie	23.69
R-kwadraat	91.18	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.93	5-jr Risico	-
Tracking Error	10.18	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Global All Cap TME NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (12 jun 2020)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	24.95	19.63	20.40
6 Maanden	-15.73	-32.58	-31.66
1 jaar	-11.39	-34.07	-28.24
3 jr gean.	-4.34	-13.79	-8.80
5 jr gean.	-0.82	-12.25	-9.24

Kwartaalrendementen

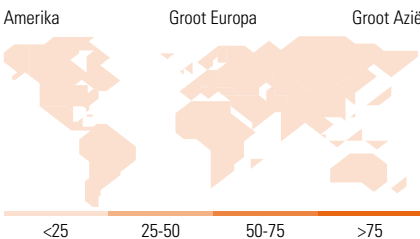
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2020	-35.05	-	-	-
2019	14.39	0.57	0.19	7.20
2018	-3.90	4.94	2.67	-18.80
2017	3.61	-1.52	-0.16	6.56
2016	-5.41	5.79	9.59	8.39

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.07	0.00	99.07
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.20	0.26	0.93
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	21.23
Midden	39.59
Klein	32.80
Micro	6.39
Gem Mkt Cap (mln)	NOK 32602



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Japan Post Holdings Co Ltd	Financiële dienstverlening	4.42
Hyundai Mobis Co Ltd	Automobilie	4.37
Phinia Inc	Financiële dienstverlening	3.99
Methanex Corp	Chemie	3.43
K+S AG	Grondstoffen	2.82
China Communications Services...	Telecomunicatie	2.72
Danaos Corp	Logistiek	2.68
Interfor Corp	Grondstoffen	2.64
KB Financial Group Inc	Financiële dienstverlening	2.53
Korean Reinsurance Co	Financiële dienstverlening	2.52
Totaal Aantal Aandelen		50
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		32.11

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	66.71
Basismaterialen	25.45
Cyclische consumentenproducten	21.00
Financiële dienstverlening	19.78
Vastgoed	0.48
Licht Cyclisch	29.94
Communicatiediensten	2.74
Energie	-
Industrie	21.98
Technologie	5.21
Defensief	3.35
Defensieve consumptiegoederen	3.35
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	28.08
Verenigde Staten	10.33
Canada	15.22
Latijns Amerika	2.52
Groot Europa	32.96
Verenigd Koninkrijk	3.65
West Europa – Euro	24.87
West Europa – Niet Euro	4.45
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	38.96
Japan	9.26
Australazië	2.71
Azië - Ontwikkeld	20.99
Azië - Emerging	6.01

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	26 mei 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jonas Edholm	ISIN	N00010735145		
Aanvangsdatum	26 mei 2015				
Koers (12 jun 2020)	EUR 10.80				
Fondsvermogen (mln)	NOK 12.23				