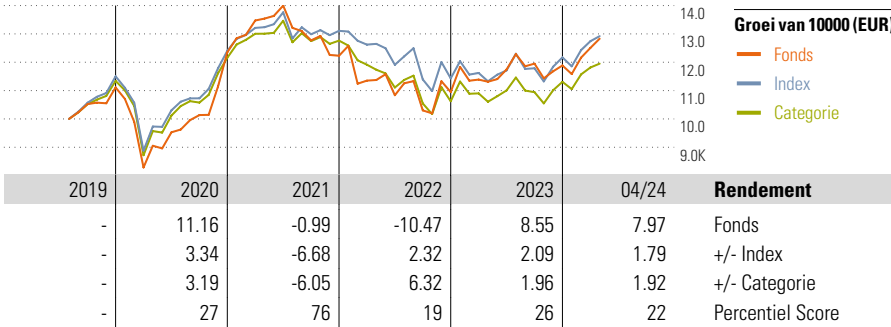


# SKAGEN Kon-Tiki F (SEK)

|                                                       |                                                                                                                                                               |                                                  |                                   |                                                            |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Morningstar Medalist Rating™</b><br><b>Neutral</b> | <b>Morningstar Categorie Index</b><br>Morningstar Emerging Markets<br>Target Market Exposure NR USD<br><small>Wordt gebruikt in dit rapport als index</small> | <b>Benchmark van het fonds</b><br>MSCI EM NR USD | <b>Morningstar Rating™</b><br>★★★ | <b>Morningstar Categorie™</b><br>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.



|                         |       |              |       |
|-------------------------|-------|--------------|-------|
| <b>Risicomaatstaven</b> |       |              |       |
| Alpha                   | -0.23 | Sharpe Ratio | -0.13 |
| Beta                    | 1.05  | Std Deviatie | 15.20 |
| R-kwadraat              | 85.27 | 3-jr Risico  | Hoog  |
| Informatie Ratio        | -0.13 | 5-jr Risico  | -     |
| Tracking Error          | 7.37  | 10-jr Risico | -     |

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

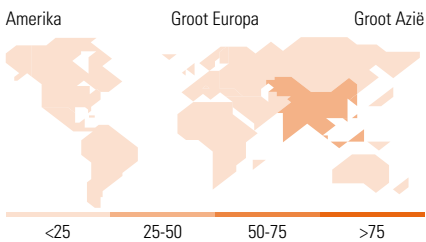
|                                  |        |        |        |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| <b>Rendementen</b> (16 mei 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
| 3 Maanden                        | 9.12   | 1.97   | 1.89   |
| 6 Maanden                        | 12.66  | -0.37  | 0.12   |
| 1 jaar                           | 15.57  | 0.20   | 1.06   |
| 3 jr gean.                       | -0.38  | -1.80  | -0.17  |
| 5 jr gean.                       | -      | -      | -      |

|                            |        |       |       |       |
|----------------------------|--------|-------|-------|-------|
| <b>Kwartaalrendementen</b> | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
| 2024                       | 5.20   | -     | -     | -     |
| 2023                       | 4.01   | 3.13  | 1.74  | -0.54 |
| 2022                       | -7.17  | -4.54 | -4.93 | 6.29  |
| 2021                       | 9.08   | 3.89  | -8.74 | -4.26 |
| 2020                       | -25.42 | 14.98 | 6.37  | 21.86 |

**Portefeuille** 29 feb 2024

|                       |        |         |         |
|-----------------------|--------|---------|---------|
| <b>Assetverdeling</b> | % 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    |

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| <b>Morningstar Aandelen Style Box™</b> | % Aand     |
| Zeer Groot                             | 54.56      |
| Groot                                  | 23.80      |
| Midden                                 | 13.31      |
| Klein                                  | 5.48       |
| Micro                                  | 2.84       |
| Gem Mkt Cap (mln)                      | NOK 272911 |



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

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

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

**Fondsinformatie**

|                     |                      |                |              |                    |            |
|---------------------|----------------------|----------------|--------------|--------------------|------------|
| Fondsgroep          | SKAGEN AS            | Vestigingsland | Noorwegen    | Min Aanvangsbedrag | 50,000,000 |
| Telefoon            | +47 51 80 39 00      | Fondsvaluta    | SEK          | Min Additioneel    | -          |
| Website             | www.skagenfondene.no | UCITS          | ja           |                    |            |
| Oprichtingsdatum    | 28 aug 2019          | Inc/Acc        | Acc          |                    |            |
| Fondsmanager        | Fredrik Bjelland     | ISIN           | NO0010839772 |                    |            |
| Aanvangsdatum       | 28 aug 2017          |                |              |                    |            |
| Koers (16 mei 2024) | SEK 1,245.71         |                |              |                    |            |
| Fondsvermogen (mln) | SEK 2,820.58         |                |              |                    |            |