

SKAGEN Global D

Morningstar Medalist Rating™



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™

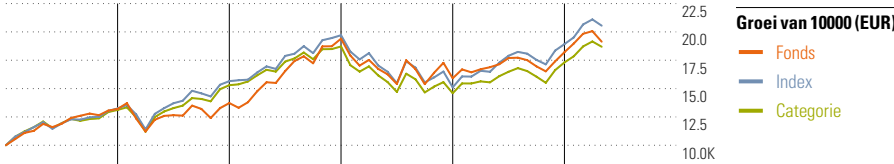
★★★

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.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	32.01	3.96	41.35	-17.98	14.44	5.10	Fonds
	-	-	15.48	5.34	-10.79	-3.49	+/- Index
	0.41	-13.13	19.21	4.50	-4.36	-2.96	+/- Categorie
	8	58	1	83	69	81	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.67	Sharpe Ratio	0.41
Beta	1.02	Std Deviatie	17.38
R-kwadraat	91.92	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.09	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.71	10-jr Risico	-

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.25	-5.45	-4.44
6 Maanden	13.35	-5.13	-3.06
1 jaar	13.36	-14.57	-6.46
3 jr gean.	7.06	-0.28	3.86
5 jr gean.	9.98	-1.62	0.91

Kwartaalrendementen

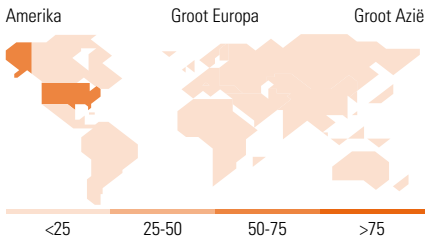
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.20	-	-	-
2023	4.99	5.92	-4.17	7.38
2022	-9.66	-12.09	-0.08	3.36
2021	7.61	12.06	4.13	12.58
2020	-15.01	12.78	4.34	3.94

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	✖	6.11
JPMorgan Chase & Co	✖	4.92
Mastercard Inc Class A	✖	4.59
Moody's Corporation	✖	4.51
DSV AS	✖	4.49
Brown & Brown Inc	✖	4.47
Abbott Laboratories	✖	4.40
Alphabet Inc Class C	✖	4.39
Visa Inc Class A	✖	4.36
Intercontinental Exchange Inc	✖	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	1,000,000,000
Telefoon	+47 51 80 39 00	Fondsvaluta	NOK	Min Additioneel	-
Website	www.skagenfondene.no	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 jan 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Knut Gezelius	ISIN	N00010723323		
Aanvangsdatum	1 mei 2014				
Koers (2 mei 2024)	NOK 3,800.51				
Fondsvermogen (mln)	NOK 1.59				