

# SKAGEN Vekst C

## 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

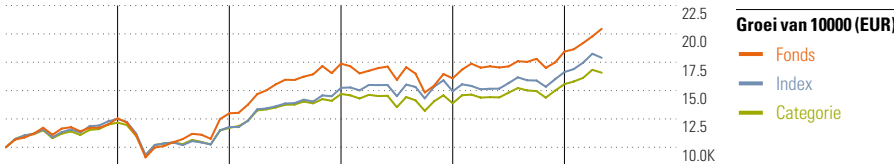
### Beleggingsdoelstelling

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            | 25.53 | 3.53 | 33.72 | -7.46 | 14.64 | 10.88 | Fonds            |
| +/- Index        | -     | -    | 4.42  | -5.50 | 3.31  | 3.33  | +/- Index        |
| +/- Categorie    | 4.10  | 7.22 | 7.68  | -2.56 | 2.74  | 4.30  | +/- 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   |

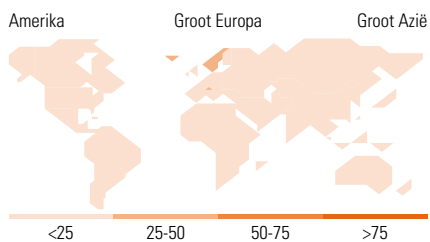
| Kwartaalrendementen | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|---------------------|--------|-------|-------|-------|
| 2024                | 7.31   | -     | -     | -     |
| 2023                | 5.83   | 0.66  | 3.91  | 3.57  |
| 2022                | -3.64  | -4.78 | -7.00 | 8.44  |
| 2021                | 13.02  | 8.61  | 3.01  | 5.76  |
| 2020                | -27.44 | 14.71 | 6.29  | 17.02 |

### 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™

| Omvang            | % 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                           | Faciliteiten               | 3.18   |
| Shell PLC                         | Energie                    | 3.12   |
| Boliden AB                        | Basismaterialen            | 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       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>34.24</b> |
| Basismaterialen                | 9.64         |
| Cyclische consumentenproducten | 3.38         |
| Financiële dienstverlening     | 19.66        |
| Vastgoed                       | 1.56         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>47.05</b> |
| Communicatiediensten           | 10.60        |
| Energie                        | 7.01         |
| Industrie                      | 16.21        |
| Technologie                    | 13.23        |
| <b>Defensief</b>               | <b>18.70</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 7.38         |
| Gezondheidszorg                | 11.32        |
| Nutsbedrijven                  | -            |

| Regioverdeling          | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>15.69</b> |
| Verenigde Staten        | 15.69        |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>59.42</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 3.29         |
| West Europa – Euro      | 10.51        |
| West Europa – Niet Euro | 45.24        |
| Emerging Europa         | 0.39         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>24.88</b> |
| 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    | NOK          | 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) | NOK 5,525.09         |                |              |                    |            |
| Fondsvermogen (mIn) | NOK 404.87           |                |              |                    |            |