

SKAGEN Global A (DKK)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

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™

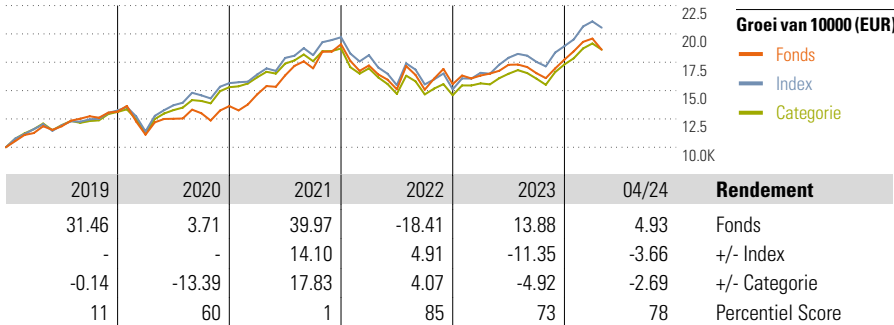
★★★

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.



Risicomaatstaven

Alpha	0.07	Sharpe Ratio	0.37
Beta	1.02	Std Deviatie	17.39
R-kwadraat	91.99	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.02	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.68	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-4.13	-6.94	-4.70
6 Maanden	9.13	-6.58	-3.80
1 jaar	10.38	-12.44	-5.76
3 jr gean.	6.45	-1.81	2.56
5 jr gean.	9.84	-3.30	-0.42

Kwartaalrendementen

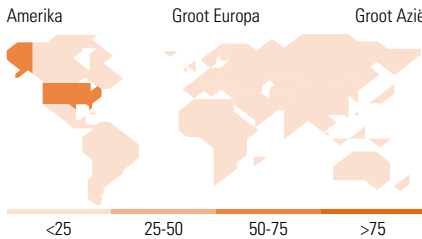
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.47	-	-	-
2023	4.87	5.79	-4.30	7.25
2022	-9.79	-12.20	-0.21	3.23
2021	7.62	11.37	3.79	12.52
2020	-15.49	12.65	3.88	4.86

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.47	0.00	97.47
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.15	0.62	2.53
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	41.80
Groot	38.01
Midden	20.19
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	NOK 1396840



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Canadian Pacific Kansas City Ltd	Transport	6.21
Alphabet Inc Class C	Technologie	5.09
JPMorgan Chase & Co	Financiële dienstverlening	5.06
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	4.64
Abbott Laboratories	Gezondheidszorg	4.60
Moody's Corporation	Financiële dienstverlening	4.58
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	4.49
DSV AS	Logistiek	4.47
Brown & Brown Inc	Textiel	4.47
Waste Management Inc	Overig	4.17
Totaal Aantal Aandelen		31
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		47.78

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	50.05
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	10.91
Financiële dienstverlening	39.15
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	34.12
Communicatiediensten	5.22
Energie	-
Industrie	18.28
Technologie	10.61
Defensief	15.83
Defensieve consumptiegoederen	6.44
Gezondheidszorg	9.40
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	83.93
Verenigde Staten	73.59
Canada	10.35
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	13.09
Verenigd Koninkrijk	1.63
West Europa – Euro	6.87
West Europa – Niet Euro	4.59
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	2.98
Japan	0.00
Australazië	1.02
Azië - Ontwikkeld	1.95
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	SKAGEN AS	Vestigingsland	Noorwegen	Min Aanvangsbedrag	50
Telefoon	+47 51 80 39 00	Fondsvaluta	DKK	Min Additioneel	250
Website	www.skagenfondene.no	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.00%
Oprichtingsdatum	7 aug 1997	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Knut Gezelius	ISIN	NO0008004009		
Aanvangsdatum	1 mei 2014				
Koers (30 mei 2024)	DKK 2,281.15				
Fondsvermogen (mln)	NOK 40005.37				