

SKAGEN Kon-Tiki A (DKK)

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
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.

	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	15.51	10.77	1.95	-12.90	8.34	7.97	Fonds
Index	-5.64	2.96	-3.74	-0.11	1.88	1.80	+/- Index
Categorie	-5.54	2.80	-3.11	3.89	1.74	1.92	+/- Categorie
Percentiel Score	87	28	75	20	27	22	

Risicomaatstaven				Rendementen (8 mei 2024)				Kwartaalrendementen				
Alpha	-0.33	Sharpe Ratio	-0.14	3 Maanden	8.08	+/-Idx	1.19	2024	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Beta	1.05	Std Deviatie	14.86	6 Maanden	10.80	-0.84	-1.09	2023	3.84	3.08	1.74	-0.51
R-kwadraat	87.00	3-jr Risico	Bov gem	1 jaar	12.87	-0.38	-0.64	2022	-9.05	-4.66	-4.99	5.73
Informatie Ratio	-0.14	5-jr Risico	Bov gem	3 jr gean.	-1.67	-1.33	-0.20	2021	9.09	3.84	-8.64	-1.49
Tracking Error	6.81	10-jr Risico	Bov gem	5 jr gean.	3.74	-1.02	-0.44	2020	-25.75	15.92	5.87	21.56

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

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% 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

Morningstar Aandelen Style Box™

Omvang

Groot Mid Klein

Wrld Gem Groei

Stijl

% Aand

Zeer Groot 54.56

Groot 23.80

Midden 13.31

Klein 5.48

Micro 2.84

Gem Mkt Cap NOK 272911 (mln)

Sectorverdeling

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

Regioverdeling

% Aand

Amerika 17.28

Verenigde Staten 2.02

Canada 0.00

Latijns Amerika 15.27

Groot Europa 14.77

Verenigd Koninkrijk 1.82

West Europa – Euro 5.23

West Europa – Niet Euro 1.98

Emerging Europa 1.01

Midden-Oosten / Afrika 4.72

Groot Azië 67.94

Japan 0.00

Australazië 0.00

Azië - Ontwikkeld 34.24

Azië - Emerging 33.70

Fondsinformatie			
Fondsgroep	SKAGEN AS	Vestigingsland	Noorwegen
Telefoon	+47 51 80 39 00	Fondsvaluta	DKK
Website	www.skagenfondene.no	UCITS	ja
Oprichtingsdatum	5 apr 2002	Inc/Acc	Acc
Fondsmanager	Fredrik Bjelland	ISIN	NO0010140502
Aanvangsdatum	28 aug 2017		
Koers (8 mei 2024)	DKK 783.94		
Fondsvermogen (mln)	NOK 14798.74	Min Aanvangsbedrag	50
		Min Additioneel	250
		Jaarlijkse Management Fee	2.00%