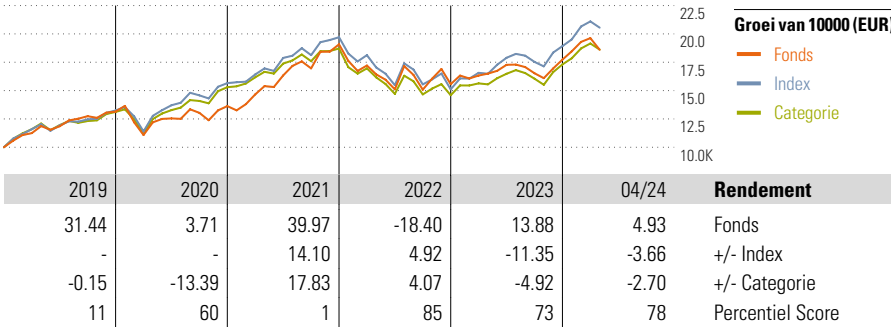


# SKAGEN Global A (GBP)

|                                                       |                                                                                                                                                            |                                                    |                                   |                                                                         |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Morningstar Medalist Rating™</b><br><b>Neutral</b> | <b>Morningstar Categorie Index</b><br>Morningstar Global Growth<br>Target Market Exposure NR USD<br><small>Wordt gebruikt in dit rapport als index</small> | <b>Benchmark van het fonds</b><br>MSCI ACWI NR USD | <b>Morningstar Rating™</b><br>★★★ | <b>Morningstar Categorie™</b><br>Aandelen Wereldwijd Large Cap<br>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.



|                         |       |              |         |
|-------------------------|-------|--------------|---------|
| <b>Risicomaatstaven</b> |       |              |         |
| Alpha                   | 0.07  | Sharpe Ratio | 0.37    |
| Beta                    | 1.02  | Std Deviatie | 17.44   |
| 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)

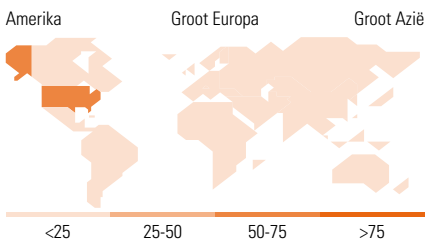
|                                  |        |        |        |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| <b>Rendementen</b> (16 mei 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
| 3 Maanden                        | -0.29  | -4.79  | -3.17  |
| 6 Maanden                        | 13.96  | -3.49  | -2.60  |
| 1 jaar                           | 14.94  | -10.81 | -5.82  |
| 3 jr gean.                       | 8.16   | -1.09  | 2.74   |
| 5 jr gean.                       | 10.13  | -2.53  | -0.09  |

|                            |        |        |       |       |
|----------------------------|--------|--------|-------|-------|
| <b>Kwartaalrendementen</b> | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
| 2024                       | 10.71  | -      | -     | -     |
| 2023                       | 4.87   | 5.79   | -4.30 | 7.26  |
| 2022                       | -9.79  | -12.20 | -0.20 | 3.24  |
| 2021                       | 7.58   | 11.41  | 3.79  | 12.51 |
| 2020                       | -15.68 | 13.19  | 3.90  | 4.58  |

**Portefeuille** 31 mrt 2024

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

|                                                                  |            |                   |
|------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>Morningstar Aandelen Style Box™</b>                           |            | % Aand            |
| Omvang<br>Groot<br>Mid<br>Klein<br>Wrld<br>Stijl<br>Gem<br>Groei | Zeer Groot | 42.91             |
|                                                                  | Groot      | 41.23             |
|                                                                  | Midden     | 15.86             |
|                                                                  | Klein      | 0.00              |
|                                                                  | Micro      | 0.00              |
| Gem Mkt Cap                                                      |            | NOK 1535067 (mln) |



|                                      |        |        |
|--------------------------------------|--------|--------|
| <b>Top 10 Onderliggende posities</b> | 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  |

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| <b>Sectorverdeling</b>         | % Aand |
| <b>Cyclisch</b> 48.50          |        |
| Basismaterialen                | -      |
| Cyclische consumentenproducten | 10.81  |
| Financiële dienstverlening     | 37.69  |
| Vastgoed                       | -      |
| <b>Licht Cyclisch</b> 35.46    |        |
| Communicatiediensten           | 4.45   |
| Energie                        | -      |
| Industrie                      | 17.79  |
| Technologie                    | 13.22  |
| <b>Defensief</b> 16.04         |        |
| Defensieve consumptiegoederen  | 6.24   |
| Gezondheidszorg                | 9.80   |
| Nutsbedrijven                  | -      |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| <b>Regioverdeling</b>     | % Aand |
| <b>Amerika</b> 83.21      |        |
| Verenigde Staten          | 73.30  |
| Canada                    | 9.91   |
| Latijns Amerika           | 0.00   |
| <b>Groot Europa</b> 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   |
| <b>Groot Azië</b> 2.87    |        |
| Japan                     | 0.00   |
| Australazië               | 0.97   |
| Azië - Ontwikkeld         | 1.90   |
| Azië - Emerging           | 0.00   |

**Fondsinformatie**

|                     |                      |                |              |                           |       |
|---------------------|----------------------|----------------|--------------|---------------------------|-------|
| Fondsgroep          | SKAGEN AS            | Vestigingsland | Noorwegen    | Min Aanvangsbedrag        | 50    |
| Telefoon            | +47 51 80 39 00      | Fondsvaluta    | GBP          | 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 (16 mei 2024) | GBP 270.58           |                |              |                           |       |
| Fondsvermogen (mln) | NOK 41722.54         |                |              |                           |       |