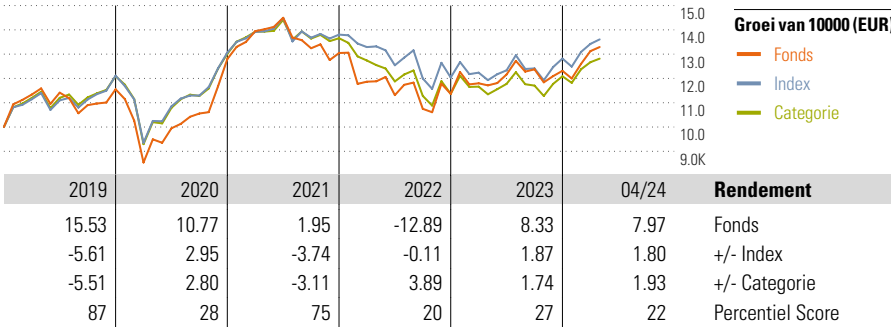


SKAGEN Kon-Tiki A (CHF)

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.



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.33	Sharpe Ratio	-0.14
Beta	1.05	Std Deviatie	14.90
R-kwadraat	87.00	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.14	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.81	10-jr Risico	Bov gem

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

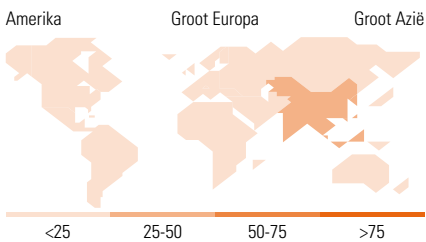
Rendementen (8 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.09	0.21	0.88
6 Maanden	10.80	-2.27	-1.70
1 jaar	12.88	-1.86	-1.07
3 jr gean.	-1.67	-1.68	-0.04
5 jr gean.	3.74	-1.13	-0.28

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.60	-	-	-
2023	3.84	3.08	1.74	-0.51
2022	-9.05	-4.66	-4.99	5.73
2021	8.98	3.95	-8.65	-1.48
2020	-26.08	16.50	6.10	21.23

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™	% Aand
Zeer Groot	54.56
Groot	23.80
Midden	13.31
Klein	5.48
Micro	2.84
Gem Mkt Cap (mln)	NOK 272911



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
CNOOC Ltd	Oil & Gas	6.62
Alibaba Group Holding Ltd...	Technology	6.00
Ping An Insurance (Group) Co....	Insurance	5.82
Samsung Electronics Co Ltd...	Electronics	4.79
LG Electronics Inc...	Electronics	4.38
Taiwan Semiconductor...	Semiconductors	3.13
Naspers Ltd Class N	Media	3.09
Prosus NV Ordinary Shares -...	Media	3.08
Raizen SA PRF PERPETUAL BRL	Chemicals	3.06
Banco do Brasil SA BB Brasil	Banking	2.96
Totaal Aantal Aandelen		44
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		42.92

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	Min Aanvangsbedrag	50
Telefoon	+47 51 80 39 00	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	250
Website	www.skagenfondene.no	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	2.00%
Oprichtingsdatum	5 apr 2002	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Fredrik Bjelland	ISIN	NO0010140502		
Aanvangsdatum	28 aug 2017				
Koers (8 mei 2024)	CHF 102.57				
Fondsvermogen (mln)	NOK 14798.74				