

Storebrand SICAV - Skagen Global Lux A EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Growth
Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

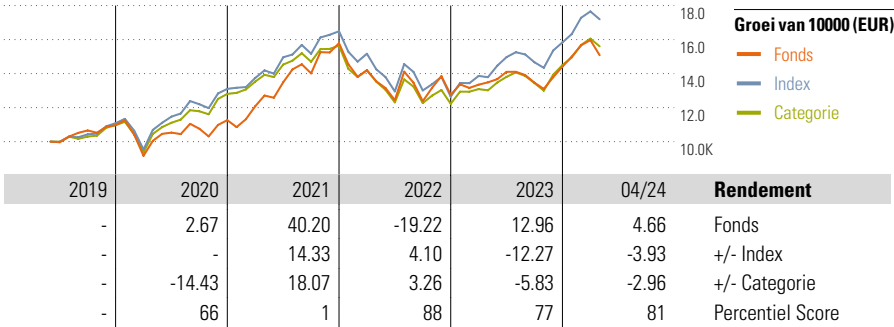
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap
Groei

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund's objective is to provide Shareholders with the best possible return for the risk taken by the Sub-Fund, through an actively managed portfolio of global equities.



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.49	Sharpe Ratio	0.33
Beta	1.03	Std Deviatie	17.70
R-kwadraat	91.38	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.12	5-jr Risico	-
Tracking Error	5.98	10-jr Risico	-

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

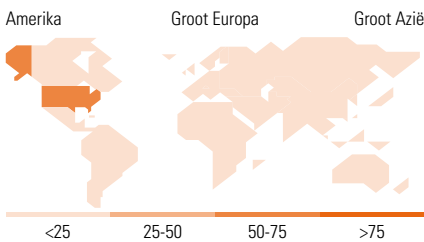
Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.50	-4.99	-3.38
6 Maanden	13.52	-3.93	-3.04
1 jaar	13.99	-11.76	-6.77
3 jr gean.	7.53	-1.72	2.12
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.87	-	-	-
2023	4.65	5.65	-4.52	7.00
2022	-10.05	-12.40	-0.49	3.03
2021	7.30	11.64	3.87	12.69
2020	-16.45	14.90	2.14	4.70

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.19	0.00	98.19
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.81	0.00	1.81
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	42.81
	Groot	41.38
	Midden	15.81
	Klein	0.00
	Micro	0.00
Stijl	Gem Mkt Cap	EUR 130865
	(mln)	



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Canadian Pacific Kansas City Ltd	🚂	6.09
JPMorgan Chase & Co	🏦	4.93
Mastercard Inc Class A	💳	4.61
Moody's Corporation	🏠	4.52
DSV AS	🚚	4.48
Brown & Brown Inc	🏠	4.46
Abbott Laboratories	🏥	4.39
Alphabet Inc Class C	💻	4.38
Visa Inc Class A	💳	4.35
Intercontinental Exchange Inc	🏠	4.08
Totaal Aantal Aandelen		31
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		46.30

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	48.57
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	10.80
Financiële dienstverlening	37.77
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	35.30
Communicatiediensten	4.46
Energie	-
Industrie	17.78
Technologie	13.06
Defensief	16.13
Defensieve consumptiegoederen	6.41
Gezondheidszorg	9.72
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	83.28
Verenigde Staten	73.47
Canada	9.81
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	13.86
Verenigd Koninkrijk	1.54
West Europa – Euro	7.76
West Europa – Niet Euro	4.56
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	2.86
Japan	0.00
Australazië	0.99
Azië - Ontwikkeld	1.87
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	SKAGEN AS	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+47 51 80 39 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.skagenfondene.no	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	24 jun 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Chris-Tommy Simonsen	ISIN	LU1932713917		
Aanvangsdatum	21 mei 2019				
Koers (16 mei 2024)	EUR 154.54				
Fondsvermogen (mln)	EUR 10.60				