

SKAGEN Vekst A



Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Verdi

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Nordic IMI + ACWI ex Nordic NR NOK

Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

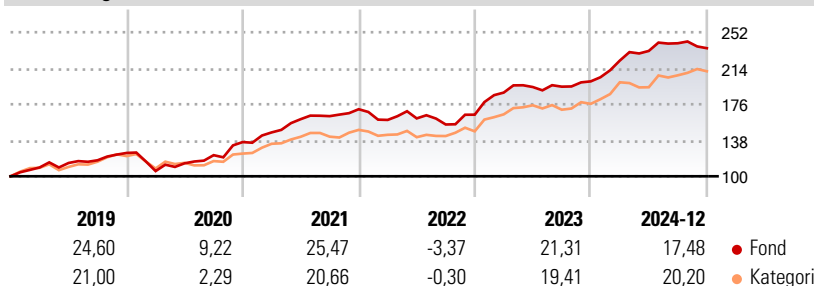
Fondets målsetting er å gi andelseierne best mulig avkastning for den risikoen fondet tar, gjennom en aktiv forvaltet portefølje av nordiske og globale aksjer. SKAGEN Vekst er et aktivt forvaltet fond med et globalt investeringsmandat. Fondet skal investere minst 50 prosent av sine midler i selskaper notert eller omsatt på nordisk marked eller selskaper hjemmehørende i Norden. Fondets strategi er å finne selskaper av høy kvalitet til en lav pris, som kjennetegnes ved å være undervurderte, underanalyserte og upopulære. Kombinasjonen av et nordisk og et globalt mandat gjør at fondet kan ta del i verdiskapningen i sektorer og bransjer som ikke er tilgjengelige på det nordiske markedet.

Risikomål

3 år Alpha	-3,31	3 år Sharpe Ratio	0,79
3 år Beta	0,92	3 år standardavvik	10,06
3 år R2	78,16	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,51	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	7,45	gj.sn	
		10 års risiko	Ov.
		gj.sn	

Beregningen bruker Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

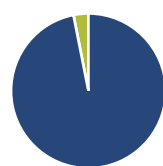
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-3,11	1,96
6 måneder	-0,24	7,85
1 år	17,04	19,57
3 år ann.	11,31	12,14
5 år ann.	13,48	12,01
10 år ann.	10,77	10,59

Dato 10.01.2025

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	10,93	4,60	3,49	-2,16
2023	14,12	3,12	0,19	2,89
2022	-6,60	0,99	-3,98	6,68
2021	7,49	9,54	1,99	4,48

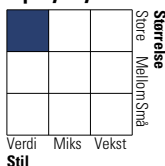
Portefølje 31.12.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	96,89
Obligasjoner	0,00
Kontanter	3,11
Annet	0,00

Equity Style Box™

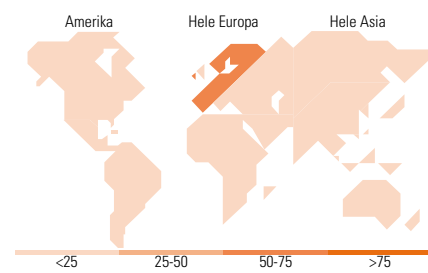


Markedsverdi %

Gigant	28,69
Store	38,31
Middels	21,35
Små	9,97
Mikro	1,67

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi NOK	305 824,39
---------------------------	------------



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Novo Nordisk AS Class B	+	7,52
DSV AS	+	3,85
Nordea Bank Abp	+	3,65
Ping An Insurance (Group)...	+	3,43
Telenor ASA	+	3,38
ISS AS	+	3,20
UPM-Kymmene Oyj	+	3,19
Citigroup Inc	+	3,09
Essity AB Class B	+	3,07
Boliden AB	+	3,04
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		37,42
Totalt antall aksjer		54
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Syklisk	40,29
Materialer	9,54
Konsumvarer	3,52
Finans	23,25
Eiendom	3,98
Sensitiv	41,65
Kommunikasjon	8,99
Olje & Gass	6,90
Industri	16,34
Teknologi	9,42
Defensiv	18,06
Forbruksvarer	7,86
Helsevern	10,20
Forsyning	-

Regionfordeling %

Region	Fond
Amerika	13,70
USA	12,21
Canada	0,00
Latin-Amerika	1,49
Europa	60,86
Storbritannia	2,80
Eurosonen	10,88
Europa - eks. euro	46,90
Europa - Vekstmarkeder	0,28
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	25,44
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	15,60
Asia - Vekstmarkeder	9,84

Fondfakta

Forvalter	SKAGEN AS	Andelskl. kapital(m)	11 026,77 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.12.1993	(31.12.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Søren Milo Christensen	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	10.04.2018	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (10.01.2025)	NOK 5 097,54	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,00%
Forv.kap. (mill.) (31.12.2024)	12 190,54 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	NO0008000445		