

Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Vekst

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

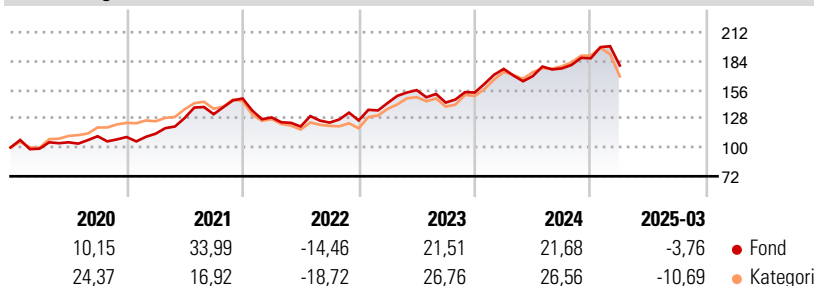
SKAGEN Global har et internasjonalt investeringsmandat. Fondets strategi er å finne selskaper av høy kvalitet til en lav pris, som kjennetegnes av å være undervurderte, underanalyserte og upopulære. For å redusere risiko søker fondet å opprettholde en fornuftig geografisk og sektormessig balanse.

Risikomål

3 år Alpha	-0,81	3 år Sharpe Ratio	0,58
3 år Beta	0,94	3 år standardavvik	14,61
3 år R2	87,48	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,16	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	6,60	10 års risiko	Gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

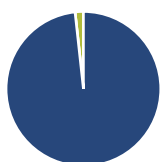
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-7,01	-15,59
6 måneder	-3,86	-12,85
1 år	3,13	-5,82
3 år ann.	12,01	7,21
5 år ann.	11,61	7,73
10 år ann.	10,48	8,47

Dato 16.04.2025

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,76	-	-	-
2024	14,97	-4,00	4,43	5,58
2023	13,50	8,67	-7,76	6,79
2022	-12,48	-6,79	3,14	1,66
2021	2,93	13,43	2,89	11,53

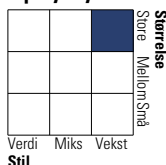
Portefølje 31.03.2025



Porteføljedeling % Netto

Aksjer	98,27
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,73
Annet	0,00

Equity Style Box™

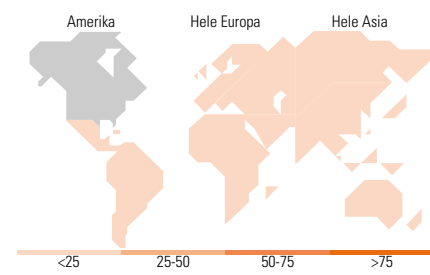


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	51,21
Store	28,30
Middels	20,45
Små	0,04
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi 1 NOK	359 973,70



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Canadian Pacific Kansas City...	✚	6,56
Abbott Laboratories	✚	5,98
TMX Group Ltd	✚	5,43
Moodys Corp	✚	5,03
Amazon.com Inc	✚	4,45
Microsoft Corp	✚	4,35
Visa Inc Class A	✚	4,34
Mastercard Inc Class A	✚	4,25
Munchener...	✚	4,18
MSCI Inc	✚	4,02
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		48,60
Totalt antall aksjer		32
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	57,24
Materialer	-
Konsumentvarer	13,52
Finans	43,73
Eiendom	-
Sensitiv	35,40
Kommunikasjon	3,30
Olje & Gass	-
Industri	24,63
Teknologi	7,47
Defensiv	7,36
Forbruksvarer	1,25
Helsevern	6,11
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	74,92
USA	55,96
Canada	18,96
Latin-Amerika	0,00
Europa	22,22
Storbritannia	3,90
Eurosonen	13,34
Europa - eks. euro	4,98
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	2,86
Japan	0,00
Australasia	0,85
Asia - Utviklede markeder	2,01
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	SKAGEN AS	Andelskl. kapital(m)	30 386,50 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	07.08.1997	(31.03.2025)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Knut Gezelius	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.05.2014	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (16.04.2025)	NOK 3 786,09	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,00%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2025)	39 340,10 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00008004009		