

# SKAGEN Kon-Tiki A



## Morningstar Kategori™

Globale vekstmarkeder

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI EM NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Investeringsprofil

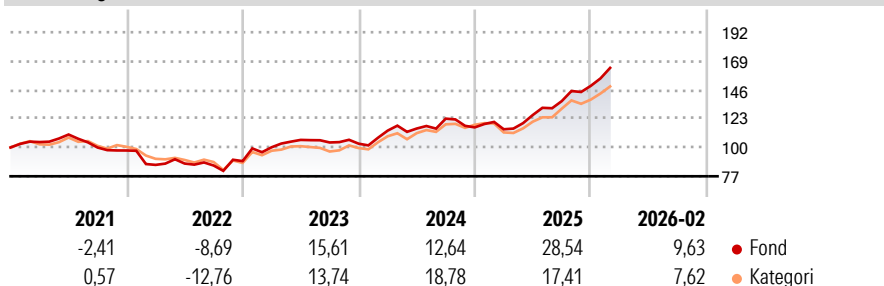
SKAGEN Kon-Tiki investerer minst 50 prosent av fondets midler i vekstmarkeder, det vil si land eller markeder som ikke omfattes av MSCI Developed Market Series. Fondets målsetting er å finne selskaper av høy kvalitet til en lav pris, som kjennetegnes av å være undervurderte, underanalyserte og upopulære. For å redusere risiko søker fondet å opprettholde en fornuftig geografisk og sektormessig balanse.

### Risikomål

3 år Alpha	2,09	3 år Sharpe Ratio	1,30
3 år Beta	0,97	3 år standardavvik	10,80
3 år R2	88,48	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	0,41	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	4,49		
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

### Avkastning



### Løpende avk. %

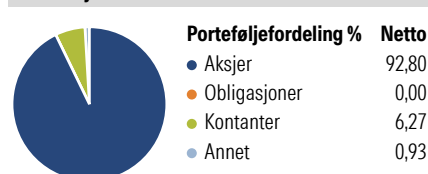
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	5,13	4,54
6 måneder	15,12	11,98
1 år	30,63	24,65
3 år ann.	16,53	14,18
5 år ann.	8,20	6,79
10 år ann.	9,74	9,86

Dato 10.03.2026

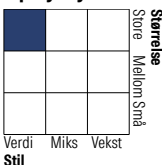
### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,31	9,92	8,84	8,87
2024	10,12	1,46	6,87	-5,66
2023	12,40	5,88	-1,94	-0,94
2022	-11,76	1,22	-1,80	4,11

### Portefølje 28.02.2026



### Equity Style Box™

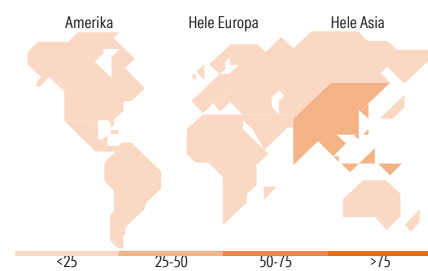


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	54,08
Store	23,14
Middels	18,29
Små	2,36
Mikro	2,14

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	468 691,6
	9



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...		9,10
Samsung Electronics Co Ltd...		8,74
Ping An Insurance (Group)...		7,42
Hana Financial Group Inc		3,96
Hon Hai Precision Industry...		3,42
JD.com Inc Ordinary Shares -...		3,26
Banco do Brasil SA BB Brasil		2,99
Suzano SA		2,99
Sendas Distribuidora SA...		2,96
LG Electronics Inc...		2,63
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		47,48
Totalt antall aksjer		51
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>60,70</b>
Materialer	6,87
Konsumentvarer	25,22
Finans	28,54
Eiendom	0,08
<b>Sensitiv</b>	<b>29,84</b>
Kommunikasjon	0,26
Olje & Gass	2,40
Industri	0,56
Teknologi	26,62
<b>Defensiv</b>	<b>9,46</b>
Forbruksvarer	7,90
Helsevern	1,37
Forsyning	0,18

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>19,48</b>
USA	1,89
Canada	0,00
Latin-Amerika	17,59
<b>Europa</b>	<b>13,08</b>
Storbritannia	0,00
Eurosonen	2,48
Europa - eks. euro	1,12
Europa - Vekstmarkeder	6,75
Afrika	2,74
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>67,44</b>
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	40,92
Asia - Vekstmarkeder	26,52

### Fondfakta

Forvalter	Storebrand Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	12 104,90 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	05.04.2002	(28.02.2026)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Fredrik Bjelland	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	18.06.2018	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (10.03.2026)	NOK 1 611,10	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	2,00%
Forv.kap. (mill.) (28.02.2026)	23 393,45 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010140502		