

SKAGEN m2 A



Morningstar Kategori™

Eiendom, Indirekte - global

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Real Estate Target

Market Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI ACWI IMI Real Estate NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

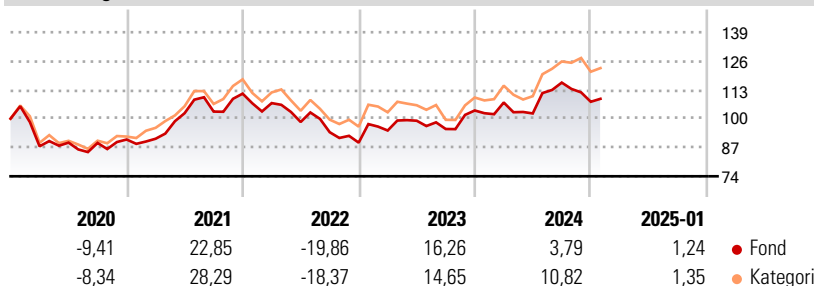
SKAGEN m2 er et aktivt forvaltet fond med et globalt investeringsmandat. Forvalterne søker etter investeringer av høy kvalitet til en lav pris, som kjennetegnes ved å være undervurderte, underanalyserte og upopulære. Fondets målsetting er å finne finansielle instrumenter som drar nytte av underliggende avkastning i eiendom og risiko knyttet til eiendomsinvesteringer i relevante markeder. Aktiv forvaltning innebærer at porteføljeforvalterne investerer i selskaper basert på egne analyser. Med sunn fornuft og langsiktighet søker porteføljeforvalterne å unngå kjøp i populære aksjer til en høy pris sammenlignet med selskapets fundamentale verdi og inntjening. Resultatene i selskapene skapes over tid, og det gjør også fondets avkastning. SKAGEN m2 investerer for tiden ikke i derivater.

Risikomål

3 år Alpha	-4,33	3 år Sharpe Ratio	-0,16
3 år Beta	0,95	3 år standardavvik	12,82
3 år R2	91,71	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,68		gj.sn
3 år Tracking Error	5,65	5 års risiko	Un.
			gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-1,61	0,92
6 måneder	-0,34	4,68
1 år	6,84	13,83
3 år ann.	1,47	4,12
5 år ann.	0,49	3,01
10 år ann.	6,03	5,83

Dato 06.02.2025

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,48	-4,61	13,60	-7,44
2023	6,13	4,67	-3,77	8,76
2022	-3,84	-7,96	-4,68	-5,01
2021	0,39	12,66	0,71	7,85

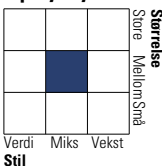
Portefølje 31.01.2025



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,67
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,33
Annet	0,00

Equity Style Box™

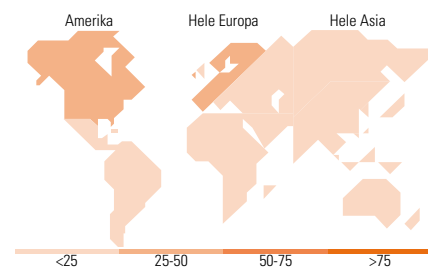


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	0,00
Store	24,12
Middels	35,75
Små	21,02
Mikro	19,12

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi NOK	59 690,4
	2



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Equinix Inc	🏠	6,09
DigitalBridge Group Inc...	🏠	5,78
Catena AB	🏠	5,74
CTP NV Ordinary Shares	🏠	5,46
Prologis Inc	🏠	4,84
CBRE Group Inc Class A	🏠	4,66
Shurgard Self Storage Ltd	🏠	4,28
Cellnex Telecom SA	🏠	4,02
Grainger PLC	🏠	3,68
UMH Properties Inc	🏠	3,63
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		48,19
Totalt antall aksjer		34
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	96,15
Materialer	-
Konsumentvarer	0,78
Finans	5,80
Eiendom	89,56
Sensitiv	3,36
Kommunikasjon	3,36
Olje & Gass	-
Industri	-
Teknologi	-
Defensiv	0,49
Forbruksvarer	-
Helsevern	0,49
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	45,44
USA	43,10
Canada	0,00
Latin-Amerika	2,33
Europa	42,98
Storbritannia	9,27
Eurosonen	18,95
Europa - eks. euro	14,76
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	11,58
Japan	3,60
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	6,12
Asia - Vekstmarkeder	1,86

Fondfakta

Forvalter	SKAGEN AS	Andelskl. kapital(m)	915,29 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	31.10.2012	(31.01.2025)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Michael Gobitschek	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	31.10.2012	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (06.02.2025)	NOK 274,50	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.01.2025)	1 386,69 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010657356		

© 2025 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videregitt 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) er basert på fondsdata publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjør noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.

