

# 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

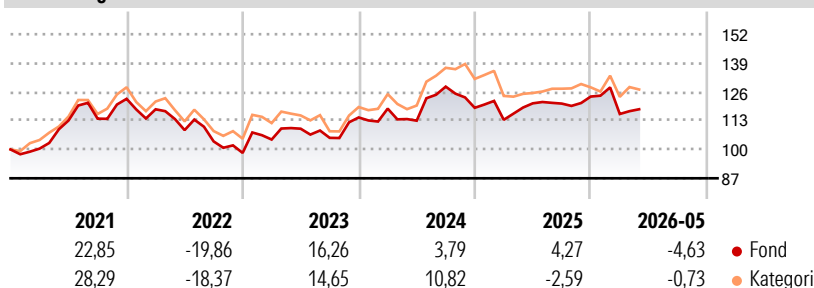
SKAGEN m2 er et aktivt forvaltet fond med et globalt investeringsmandat. Forvalterne søker etter investeringer av høy kvalitet til en lav pris, som kjennetegnes ved å være undervurderte, underanalyserte og upopulære. Fondets målsetting er å finne finansielle instrumenter som drar nytte av underliggende 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	0,40	3 år Sharpe Ratio	-0,10
3 år Beta	0,90	3 år standardavvik	11,67
3 år R2	83,81	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,02	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	6,70	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	-1,71	2,91
6 måneder	-3,64	2,53
1 år	2,67	7,56
3 år ann.	2,39	4,16
5 år ann.	0,73	2,74
10 år ann.	5,96	4,60

Dato 17.06.2026

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,35	-	-	-
2025	-4,55	6,54	-0,08	2,62
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

### Portefølje 31.05.2026



### Porteføljedeling %

Porteføljedeling %	Netto
Aksjer	98,24
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,76
Annet	0,00

### Equity Style Box™

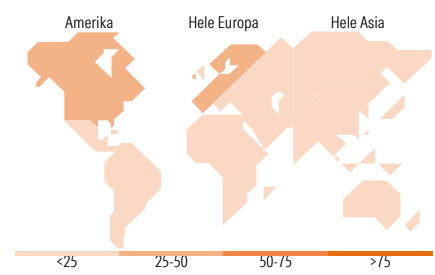


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	0,00
Store	21,72
Middels	33,67
Små	27,93
Mikro	16,68

### Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 54 146,49 NOK



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
CTP NV Ordinary Shares	🏠	5,31
Catena AB	🏠	5,26
Equinix Inc	🏠	5,17
PPI Public Property Invest AB	🏠	4,70
Helios Towers PLC	🏠	4,60
CareTrust REIT Inc	🏠	4,33
Brookdale Senior Living Inc	🏠	4,21
Prologis Inc	🏠	4,00
Goodman Group	🏠	3,75
Prisma Properties AB	🏠	3,71
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		45,03
Totalt antall aksjer		34
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>91,03</b>
Materialer	-
Konsumentvarer	-
Finans	-
Eiendom	91,03
<b>Sensitiv</b>	<b>4,69</b>
Kommunikasjon	4,69
Olje & Gass	-
Industri	-
Teknologi	-
<b>Defensiv</b>	<b>4,28</b>
Forbruksvarer	-
Helsevern	4,28
Forsyning	-

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>38,59</b>
USA	36,14
Canada	0,00
Latin-Amerika	2,46
<b>Europa</b>	<b>47,45</b>
Storbritannia	12,83
Eurosonen	15,52
Europa - eks. euro	19,11
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,95</b>
Japan	1,11
Australasia	3,82
Asia - Utviklede markeder	6,31
Asia - Vekstmarkeder	2,71

### Fondfakta

Forvalter	Storebrand Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	682,91 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	31.10.2012	Domisil	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Michael Gobitschek	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	31.10.2012	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.06.2026)	NOK 269,63	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2026)	994,49 NOK	ISIN	NO0010657356		