

Morningstar Kategori™

Globale, Små-/ mellomstore selskaper

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

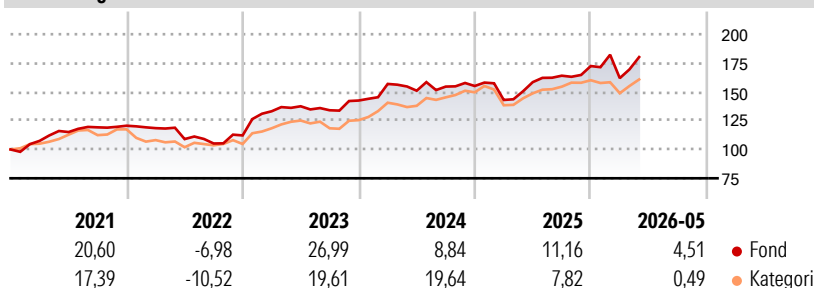
SKAGEN Focus er et aktivt forvaltet konsentrert fond med et globalt investeringsmandat. Fondets strategi er å finne et begrenset antall selskaper av høy kvalitet til en lav pris, som kjennetegnes av å være undervurderte, underanalyserte og upopulære. Porteføljen er sammensatt av en kjerne på 35 selskaper. Høyere konsentrasjon øker muligheten for høyere avkastning, men gir også mulighet for større svingninger. For å redusere risiko søker fondet å opprettholde en fornuftig sammensetning av selskaper. Dette oppnås ved at porteføljevalterne kontinuerlig identifiserer fundamentale risikofaktorer hos selskapene. Risikofaktorene måles, følges opp og balanseres mot hverandre.

Risikomål

3 år Alpha	-5,45	3 år Sharpe Ratio	0,43
3 år Beta	1,11	3 år standardavvik	13,63
3 år R2	74,40	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,58		gj.sn
3 år Tracking Error	8,56	5 års risiko	Ov.
			gj.sn
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

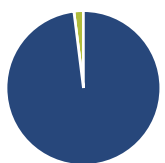
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	14,77	8,45
6 måneder	8,79	1,92
1 år	22,81	14,71
3 år ann.	10,73	9,86
5 år ann.	10,34	8,07
10 år ann.	11,56	10,92

Dato 17.06.2026

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,09	-	-	-
2025	-7,82	10,83	3,53	5,10
2024	10,11	-3,76	2,38	0,32
2023	18,68	3,25	-2,53	6,32
2022	-1,74	-8,02	-3,50	6,66

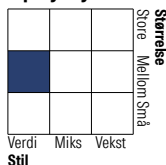
Portefølje 31.05.2026



Porteføljefordeling %

Porteføljefordeling %	Netto
Aksjer	98,02
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,98
Annet	0,00

Equity Style Box™

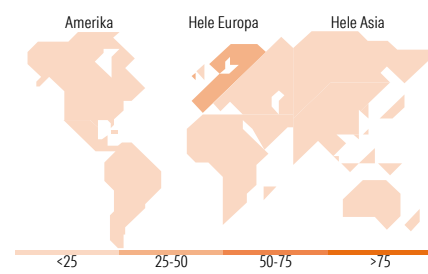


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	5,56
Store	10,61
Middels	55,86
Små	21,34
Mikro	6,63

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 43 839,33 NOK



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Hyundai Mobis Co Ltd	🚗	4,29
Aumovio SE	🚗	4,06
KCC Corp	🏭	3,77
Methanex Corp	🏭	3,76
Korean Reinsurance Co	🏠	2,95
Banco del Bajio SA	🏠	2,71
EXOR NV	⚙️	2,69
Samsung Fire & Marine...	🏠	2,67
Acerinox SA	🏭	2,55
Swire Pacific Ltd Class B	⚙️	2,46
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		31,91
Totalt antall aksjer		50
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	75,10
Materialer	23,70
Konsumentvarer	27,22
Finans	24,17
Eiendom	-
Sensitiv	21,07
Kommunikasjon	2,50
Olje & Gass	-
Industri	17,39
Teknologi	1,18
Defensiv	3,83
Forbruksvarer	3,83
Helsevern	-
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	28,86
USA	13,69
Canada	9,23
Latin-Amerika	5,93
Europa	32,90
Storbritannia	1,79
Eurosonen	28,92
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	2,20
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	38,24
Japan	9,28
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	22,71
Asia - Vekstmarkeder	6,25

Fondfakta

Forvalter	Storebrand Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	1 742,70 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	26.05.2015	(31.05.2026)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Jonas Edholm	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	26.05.2015	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.06.2026)	NOK 279,53	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,60%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2026)	3 186,73 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	NO0010735129		