

Avkastningskommentar

Det nye året startet med mye turbulens i de globale finansmarkedene. Enda tydeligere signaler på ytterligere renteheving og redusering av støttekjøp, både som følge av kommunikasjon fra sentralbanker og vedvarende høy inflasjon, var medvirkende til dette. Det høyere rentenivået førte igjen til en vesentlig rotasjon mellom aksjer. Et høyere rentenivå vil typisk svekke selskaper med høy forventet inntjening i fremtiden, de såkalte vekstselskapene. Ikke overraskende så vi derfor også at vekstaksjer fikk seg en solid trøkk, mens verdiselskaper klarte seg rimelig bra gjennom denne måneden. Dette var også hovedårsaken til at fondet ga bedre avkastning enn indeksen i januar og grunnen til at SKAGEN Focus var det underliggende fondet som ga den beste avkastningen i måneden.

Historisk avkastning

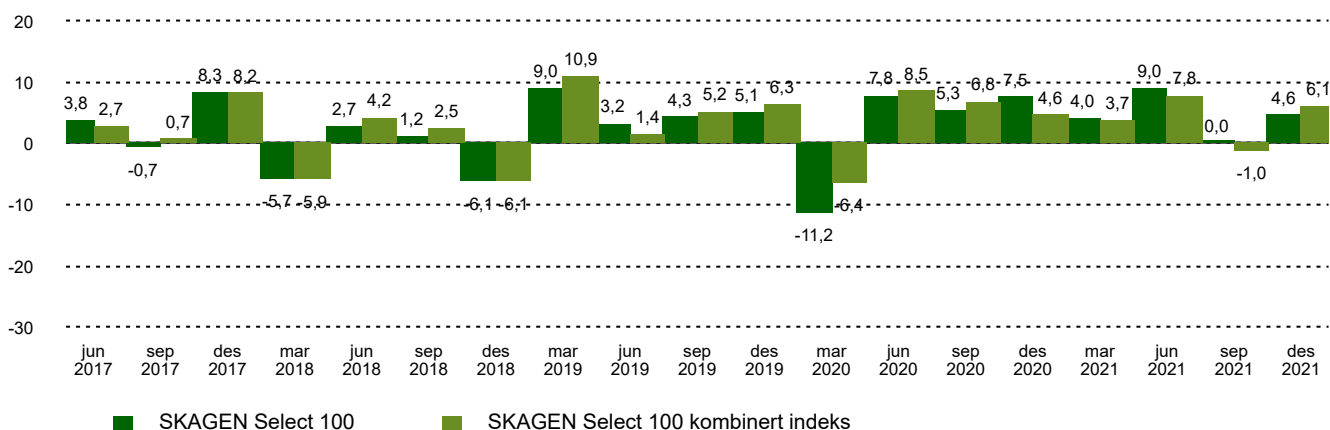
| Periode | SKAGEN Select 100 | Referanseindeks |
|-------------|-------------------|-----------------|
| Siste måned | -3,7% | -3,8% |
| Hittil i år | -3,7% | -3,8% |
| Siste år | 15,1% | 12,6% |
| Siste 3 år | 13,5% | 15,4% |
| Siste 5 år | n/a | n/a |
| Siste 10 år | n/a | n/a |
| Siden start | 10,1% | 11,9% |

SKAGEN Select 100 passer for deg som ønsker en kombinasjon av ulike aksjefond med brede, globale mandater. 100 prosent aksjefond vil gi svingninger i takt med aksjemarkedet, men også ha høyest avkastningsmuligheter. Din investeringshorisont bør være minst 5 år.

Fondsfakta

| | |
|-----------------------------|---|
| Type | Aksjefond |
| Domisil | Norge |
| Start dato | 23.03.2017 |
| Morningstarkategori | Globale, Store selskaper, Blanding |
| ISIN | NO0010786445 |
| NAV | 159,81 NOK |
| Årlig forvaltningshonorar | Løpende kostnader er underliggende fond pluss 0,20% |
| Totalkostnad (2021) | 1.86% |
| Referanseindeks | SKAGEN Select 100 kombinert indeks |
| Forvaltningskapital (mill.) | 998,20 NOK |
| Antall poster | 9 |
| Porteføljeforvalter | Stein Svalestad Midhat Syed |

Kvartalsvis avkastning



Portefølje

| Navn | Vekt (%) | Avkastning (%) | Navn | Vekt (%) | Avkastning (%) |
|-------------------------|----------|----------------|------------------------|----------|----------------|
| ASHMORE E/M FRONTIER EQ | 5,37 | 0,44 | M&G LUX POSITV IMPACT | 7,10 | -12,08 |
| SKAGEN KON-TIKI-A | 13,25 | -0,23 | SKAGEN GLOBAL FUND-A | 16,32 | -8,00 |
| SKAGEN FOCUS-A | 17,94 | -0,44 | GUARDCAP GLOBAL EQUITY | 7,49 | -6,40 |
| SKAGEN VEKST FUND-A | 18,25 | -1,70 | SKAGEN M2-A | 7,70 | -3,91 |
| MI SOMER GLB EM | 5,80 | -2,95 | MI SOMER GLB EM SCREEN | 5,80 | -2,95 |

I NOK for alle andelsklasser

Kontakt



+47 51 80 39 00



kundeservice@skagenfondene.no

SKAGEN AS, Postboks 160, 4001
Stavanger

Viktig informasjon

Fondet har ikke referanseindeks. For å gi en indikasjon på fondets relative avkastning har SKAGEN satt sammen en ikke-offisiell sammenligningsindeks: SKAGEN Select 100 kombinert indeks. Den består av 100 prosent aksjeindekser (bestående av 55 prosent MSCI AC World, 20 prosent MSCI Nordic/MSCI AC ex. Nordic, 20 prosent MSCI Emerging Markets og 5 prosent MSCI ACWI Real Estate IMI Net total return index USD). Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

Med mindre noe annet er opplyst vil avkastningsdata vises etter fradrag for honorarer. Forvaltningskapital per utgangen av forrige måned. All informasjon er fremstilt av SKAGEN AS (SKAGEN) med mindre noe annet er opplyst. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Du kan laste ned mer informasjon fra våre nettsider eller vår lokale representant, herunder tegnings- og innløsningsblanketter, fondsprospekter, nøkkelinformasjon (KIID), forretningsvilkår, årsrapporter og månedlige rapporter. Vurderinger er basert på porteføljeforvalternes syn på et gitt tidspunkt og kan bli endret på ethvert tidspunkt uten nærmere varsel. Rapporten må ikke oppfattes som en anbefaling om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter. SKAGEN fraskriver seg ethvert ansvar for direkte- og indirekte tap samt utgifter pådratt i forbindelse med bruk av eller forståelsen av innholdet i rapporten. Ansatte i SKAGEN vil kunne eie finansielle instrumenter utstedt av selskaper som er omtalt i rapporten eller som fondene har i sine porteføljer.