

Factsheet: Skagen Global A

Maandelijkse rapportering op 30/06/2024

Onbepaalde looptijd

Categorie: Wereldwijde aandelen

NIW: 318,035 EUR

Morningstar Rating™: 

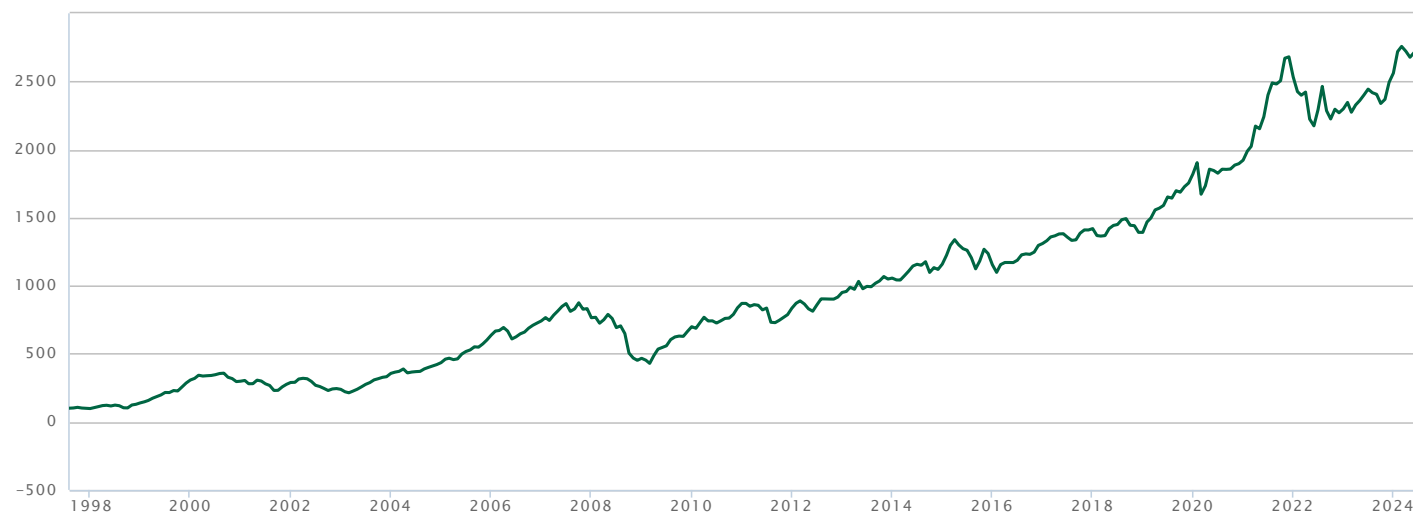
Morningstar is een onafhankelijke leverancier van beleggingsanalyses. De Morningstar Rating van ★ tot ★★★★★ is een kwantitatieve evaluatie voor de prestaties in het verleden van een beleggingsfonds rekening houdend met het risico en de verrekende kosten. Zij houdt geen rekening met kwalitatieve elementen en wordt berekend op basis van een (wiskundige) formule. De beleggingsfondsen worden gerangschikt per categorie en vergeleken met gelijkaardige beleggingsfondsen op basis van hun score en krijgen één tot vijf sterren. In elke categorie, krijgen de 10% hoogste scores 5 sterren, de volgende 22,5% 4 sterren, de middelste 35% 3 sterren, de volgende 22,5% 2 sterren en de slechtste 10% één ster. De rating wordt maandelijks berekend op basis van het historisch rendement over drie, vijf of tien jaar en zij houdt geen rekening met de toekomst. Compartimenten die nog niet 3 jaar bestaan, krijgen geen rating. Voor meer details over de berekeningsmethodologie verwijzen we u naar <https://www.morningstar.com/views/research/ratings>.

Beleggingsbeleid

SKAGEN Global is een actief beheerd aandelenfonds met een wereldwijd beleggingsmandaat. De doelstelling van het fonds is het best mogelijke - naar risico gewogen - rendement te behalen voor onze beleggers via een actief beheerde portefeuille met wereldwijde aandelen. De strategie van het fonds bestaat uit het beleggen in een geconcentreerde portefeuille van ondergewaardeerde, hoogwaardige bedrijven. Om het risico te beperken, streeft het fonds ernaar een redelijke balans te handhaven tussen geografische regio's en industriële sectoren. SKAGEN heeft een lange beleggingshorizon, en legt de nadruk op fundamentele waarden in plaats van korte-termijnmarkttrends. Het fonds hanteert een ESG-integratiestrategie ter ondersteuning van het beleggingsmandaat. Het product valt daarom onder Artikel 8 van de Verordening inzake informatieverstopping op het gebied van duurzaamheid. Meer gegevens vindt u in de bijlage bij het prospectus van het fonds of in de informatie op onze webpagina's: <https://www.skagenfunds.com/sustainability/sustainable-investing/>. Het dividend dat het fonds ontvangt, wordt automatisch herbelegd in het fonds en maakt daarmee deel uit van de aandelenwaarde. Het fonds dekt geen valutarisico af en is blootgesteld aan meerdere valuta's. SKAGEN Global belegt momenteel niet in derivaten. De basisvaluta is Noorse kronen (NOK). De referentie-index van het fonds is MSCI All Country World Daily Total Return Net \$ in NOK. Inschrijving op en verkoop van aandelen in het fonds kunnen normaliter plaatsvinden op alle Noorse werkdagen met bepaalde uitzonderingen. Dit beleggingsbeleid is integraal afkomstig uit de Essentiële informatie. Het kapitaal en/of het rendement word(t)en niet gewaarborgd of beschermd.

Aangeven dat bij de beslissing om in de ICB te beleggen rekening zou moeten worden gehouden met alle kenmerken en doelstellingen van de gepromote ICB: dit fonds is SFDR art 8.

Evolutie van 100 € geïnvesteerd in dit compartiment vanaf 5/08/1997 tot 30/06/2024



 Skagen Global A

Bron: Infront, gebaseerd op informatie van derden. Deze grafiek is gebaseerd op de voorgaande jaren en vormt dus geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

Rendementen

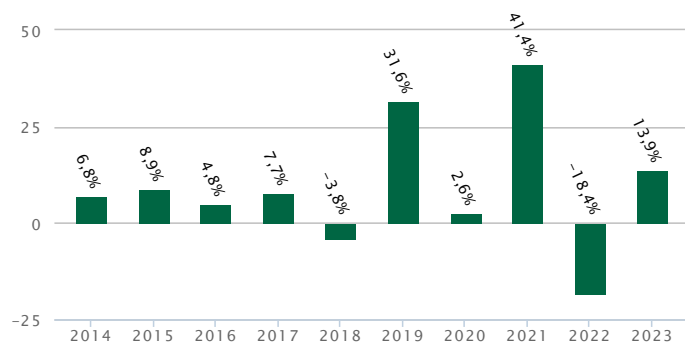
Gecumuleerde (minder dan een jaar) en geannualiseerde brutorendementen (een jaar of meer) op 30/06/2024*

	1M	3M	YTD*	1J	3J	5J	10J	Sinds de oprichting
Skagen Global A	+2,91%	-1,79%	+8,49%	+11,36%	+5,59%	+10,17%	+8,56%	+12,85%

* sinds jaarbegin

Brutorendementen per kalenderjaar op 31/12/2023*

(per kalenderjaar wordt het boekjaar afgesloten op 31 december)



Skagen Global A

Bruto dividenden

Dividend uitkerend

Nee

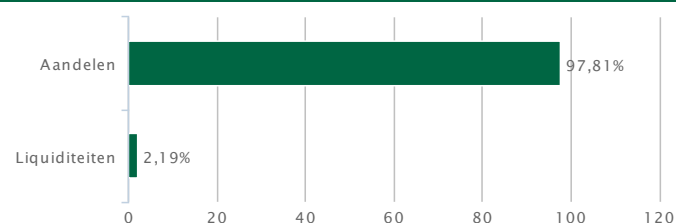
* De vermelde brutorendementen worden berekend in de munteenheid van het fonds (compartiment van de bevek) en houden geen rekening met eventuele instap- of uitstapkosten of taksen. De weergegeven prestaties zijn uit het verleden en vormen geen garantie voor de toekomstige prestaties. Bron: Infront

Samenstellingen

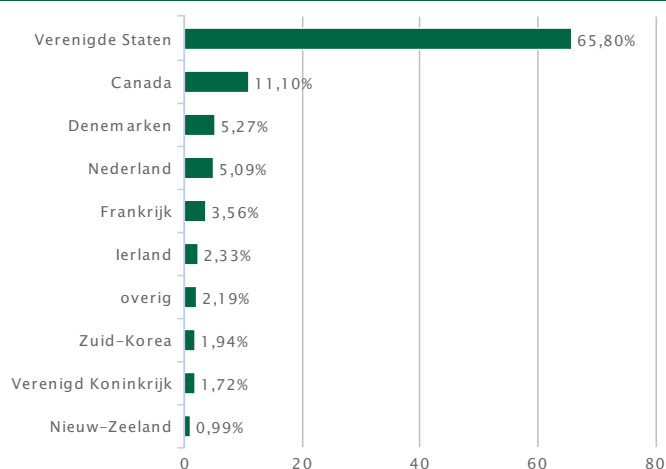
Voornaamste posities

Canadian Pacific Railway Ltd	6,94%
Alphabet Inc Class C	5,52%
Dsv a/s	5,27%
J.P Morgan Chase and Co	5,19%
Moody's	5,06%
Abbott Laboratories	4,99%
Brown & Brown	4,76%
Mastercard Inc	4,41%
Visa Inc - Class A shares	4,27%
Intercontinental Exchange Inc	4,22%

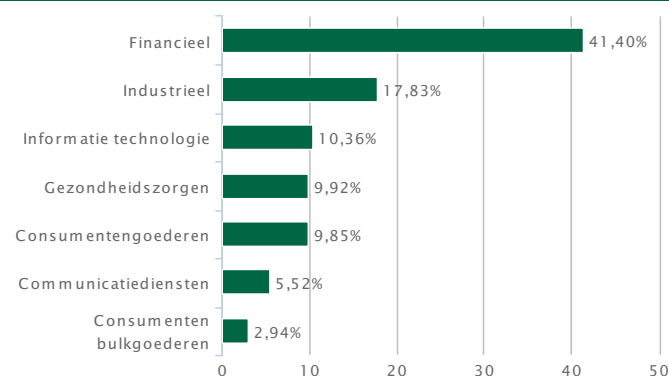
Verdeling per activaklasse



Geografische verdeling - gestandaardiseerd



Sectorverdeling - gestandaardiseerd



Kenmerken

Algemeen

Type deelbewijzen	Kapitalisatieaandelen
Grootte van de aandelenklasse	2.579.757.018,64 EUR
Grootte van het compartiment	3.138.503.412,47 EUR
Aantal deelbewijzen	10.133.440,00
Munt	EUR
ISIN-code	NO0008004009
Benchmark	MSCI All Country World Daily Total Return Net \$ in NOK
Beleggingshorizon	Minimum 5 jaar
Juridische structuur	Skagen Global BEVEK, beleggingsvennootschap naar Noors recht
Compartiment van	Skagen Global
Financiële dienstverlening	CACEIS Belgium SA/NV, Avenue du Port 86C b320, 1000 Brussels, Belgium
Distributeur	Bank Nagelmackers nv, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel
Beheersmaatschappij	Skagen NL
Domicilie	Noorwegen
Beheerder(s)	Chris-Tommy Simonsen Søren M. Christensen

Risico-indicator



De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers geld verliezen op het product wegens marktontwikkelingen. We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7, dat is een gemiddelde risicoklasse. Hiermee worden de mogelijke verliezen op toekomstige prestaties geschat als gemiddeld niveau. De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product 5 jaar aanhoudt. Het reële risico kan aanzienlijk verschillen als u eerder verkoopt en het is mogelijk dat u minder terugkrijgt. Andere risico's die van wezenlijk belang voor de PRIIP zijn en die niet in de samenvattende risico-indicator zijn opgenomen: Event-risico, liquiditeitsrisico, operationeel risico, tegenpartijrisico, derivatenrisico. Dit product biedt geen enkele bescherming tegen toekomstige marktprestaties, dus u kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus, verkrijgbaar bij de financiële dienstverlener of via de website.

Kosten

Instapkosten (per inschrijving) Maximum 1%

Netto-inventariswaarde (NIW)

Eerste NIW	12,29 EUR op 5/08/1997
Periodiciteit	Dagelijks
Publicatie op de website	http://www.tijd.be http://www.lecho.be http://www.nagelmackers.be https://www.skagenfunds.nl/

Minimale inschrijving

Minimale initiële inschrijving	250,00 NOK
Minimale bijkomende inschrijving	50,00 NOK

Datums toegepast voor de orders









Orders door Nagelmackers ontvangen vóór	D = datum van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders alsook datum van de gepubliceerde netto-inventariswaarde: elke bankwerkdag voor 14 uur.
Evaluatiedatum koers	D + 1 bankwerkdag te Brussel = datum van de berekening van de netto-inventariswaarde.
Valutatatum	D = valutadatum van inschrijvingen D+ 1 = valutadatum voor terugbetalingen. Per uitzondering, en voor grotere bedragen, kan valutadatum D+ 3 gebruikt worden door de beheerder.

Uitstapkosten	Niet van toepassing
Beheerkosten	0,01%
Lopende kosten	1,1%. De vermelde lopende kosten zijn gebaseerd op het laatste boekjaar van het fonds. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren. Beheerkosten en andere administratie- of exploitatiekosten: 1,0%, Portefeuilletransactiekosten: 0,1%
Conversiekosten	Niet van toepassing
Prestatievergoeding	De variabele beheervergoeding bij outperformance van het fonds na aftrek van de vaste beheervergoeding ten opzicht van de MSCI AC World (NOK) in een kalenderjaar verdeeld in de verhouding 90/10 voor de belegger en de fondsbeheerder. De variabele beheervergoeding wordt dagelijks berekend en één keer per jaar in rekening gebracht.
Swing price	Van toepassing. Voor meer informatie verwijzen we naar de desbetreffende paragraaf in de prospectus.
Anti-dilution levy	Niet van toepassing
Bewaarloon op effectenrekening	Gratis bij bewaring op een effectenrekening bij Nagelmackers NV

Belgische fiscaliteit

Taks op de Beursverrichtingen (TOB)*	1,32% (max. 4.000 EUR) van toepassing bij verkoop
Roerende voorheffing op de dividenden*	Niet van toepassing
Roerende voorheffing op de meerwaarde van schuldvorderingen (TIS BIS)*	Niet van toepassing
Roerende voorheffing op de meerwaarde van schuldvorderingen (TIS BIS) van 30% voor iedere belegger die een natuurlijke persoon en fiscale rijksinwoner van België is, op het geheel of een deel van de meerwaarde gerealiseerd bij de terugbetaling van (een) deelbewijs/deelbewijzen van beleggingsfondsen die meer dan 10% van hun activa rechtstreeks of onrechtstreeks in schuldvorderingen beleggen (obligaties, liquiditeiten ...). In geval van minderwaarde is er geen roerende voorheffing verschuldigd.	
Gelieve het Prospectus en het Essentiële-informatiedocument te raadplegen voor meer informatie. De fiscaliteit is van toepassing op iedere belegger die een natuurlijke persoon en fiscale rijksinwoner van België is.	
* Vrijstelling voor niet-rijksinwoners op voorwaarde dat de vereiste verklaring ondertekend is.	

Documenten

 Kostenschatting	Nederlands
 Kostenschatting	Frans
 Essentiële-informatiedocument	Nederlands
 Essentiële-informatiedocument	Frans
 Prospectus	Engels
 Prospectus	Frans
 Jaarlijks verslag	Engels
 Halfjaarlijks verslag	Engels

De prospectus, het document met essentiële informatie, de schatting van de kosten voor de transactie en de meest recente periodieke en jaarverslagen zijn kosteloos ter beschikking in alle Nagelmackers bankkantoren en op de volgende website : <http://www.skagenfunds.nl>

Lexicon

HIGH YIELD BONDS: (of hoogrentende obligaties) Vastrentende effecten van emittenten met een lagere kredietwaardigheid. Zij bieden hogere rentes, maar gaan ook gepaard met meer risico voor de beleggers.

EMERGING MARKETS HARD CURRENCY: Vastrentende effecten van overheden of bedrijven uit opkomende landen, uitgegeven in sterke valuta (USD of EUR)

FIXED INCOME: Vastrentende beleggingen, zoals obligaties of liquiditeiten.

INVESTMENT GRADE: Kwaliteitskenmerk voor vastrentende effecten waaraan de ratingbureaus een hoge tot zeer hoge kredietwaardigheid toekennen. Dit betekent een rating van BBB- of hoger bij Standard & Poors of een gelijkmatige rating bij Moody's of Fitch. Bij deze obligaties wordt ervan uitgegaan dat het risico op wanbetaling geringer is dan bij obligaties met een lagere kredietwaardigheid. "Wanbetaling" betekent dat een bedrijf niet meer in staat is om rente te betalen of het oorspronkelijk belegde bedrag terug te betalen.

VOLATILITEIT: De beweeglijkheid van de koers van een financieel instrument of van de markt in zijn geheel. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger het risico dat de belegger loopt.

KREDIETWAARDIGHEID (RATING): Kredietwaardigheid van een persoon, een land of een onderneming. Hoe groter de kredietwaardigheid, hoe gemakkelijker men bij derden krediet kan verkrijgen.

SWING PRICING: Swing pricing is een techniek die ertoe strekt de negatieve impact op de netto inventariswaarde van een fonds of compartiment, die veroorzaakt wordt door in- en uittredingen van deelnemers in dit fonds of compartiment, weg te nemen. Met deze techniek wenst men de bestaande deelnemers in het fonds of compartiment die niet wensen uit te treden, te beschermen. In de praktijk gebeurt dit door de in- of uittredende deelnemers te laten bijdragen aan de kosten die hun transacties veroorzaken

ANDERE: Met "Andere" op een grafiek wordt bedoeld instrumenten die niet onder de toegepaste verdeling vallen: bijvoorbeeld een volatiliteitsetf bij een regionale spreiding.

GROEILANDEN: Groeilanden zijn naties waar de sociale- en ondernemingsactiviteit snel groeien en op weg zijn naar industrialisering.

ANTI-DILUTION LEVY: Het fonds kan kiezen om een extra kost aan te rekenen bij in- of uittredingen. Dit kan pas wanneer een vooraf vastgelegde drempel wordt overschreden. De opbrengsten vloeien hier rechtstreeks naar het fonds.

SFDR: De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is een Europese verordening die is ingevoerd om de transparantie op de markt voor duurzame beleggingsproducten te verbeteren, greenwashing te voorkomen en de transparantie rond duurzaamheidsclaims van financiële marktdeelnemers te vergroten.

looptijdverdeling: (grafische) verdeling van de looptijden van de obligaties

Verdeling naar rating: (Grafische) verdeling van de ratings van de obligaties in de portefeuille van het fonds. NR is de afkorting van Not Rated. Dit wil zeggen: geen rating. Meer informatie over ratings en hun schaal kunt u terugvinden op de website van het Federaal Agentschap van de Schuld via de volgende link: <https://www.debtagency.be/nl/datafederalstaterating>.

Wettelijke informatie

- Dit is een marketing document.
- Met de term 'fonds' wordt een bevek (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal), het compartiment van een bevek of een gemeenschappelijk beleggingsfonds bedoeld.
- **Alvorens de belegger beslist te beleggen in het financieel instrument beschreven in dit document, dient hij kennis te nemen van de meest recente versie van het prospectus en de Essentiële informatie.**
- De informatie in dit document houdt geen rekening met de financiële situatie, ervaring, kennis of beleggingsdoelstellingen eigen aan elke belegger. Daarom is het aangeraden dat de potentiële belegger bijkomende informatie vraagt in zijn Nagelmackers-kantoor.
- De redactie van dit document gebeurt door Nagelmackers op basis van nauwkeurig geselecteerde bronnen, die beschouwd worden als volledig en betrouwbaar.
- De beheervenootschap kan beslissen om de regelingen voor de verhandeling van deze ICB (instelling voor collectieve beleggingen) te beëindigen in overeenstemming met artikel 93 bis van Richtlijn 2009/65/EG en artikel 32 bis van Richtlijn 2011/61/EU.

Verantwoordelijke uitgever: Bank Nagelmackers nv, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel - 0404.140.107

U kunt iedere klacht richten aan de Klachtendienst van Bank Nagelmackers nv (Montoyerstraat 14, 1000 Brussel) of doorgeven via nagelmackers.be of via klachten@nagelmackers.be. U kunt zich ook wenden tot de promotor van de ICB: Skagen AS, P.O. Box 160, 4001 Stavanger, Norway of tot de bevoegde instantie in bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten: Ombudsman in financiële geschillen (North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel) via Ombudsman@Ombudsfin.be.

Voor een overzicht van uw rechten als belegger kunt u terecht op deze webpagina: nagelmackers.be/nl/diensten/beleggen-bij-nagelmackers/uw-rechten-als-aandeelhouder. De rechten van de belegger zijn beschikbaar in het Nederlands en Frans.

Powered by

