

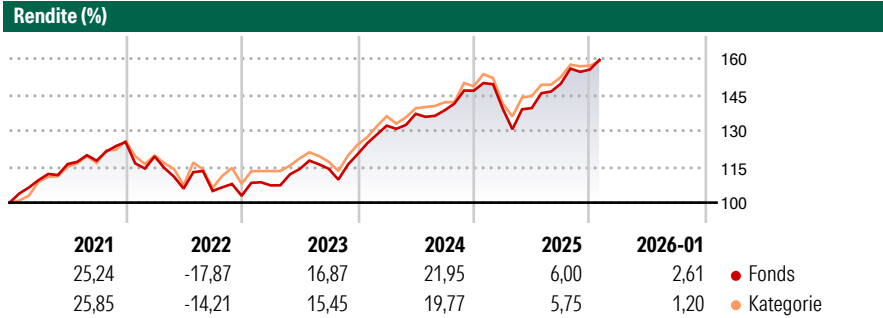
Global Equity Opportunities AMI

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien weltweit Standardwerte Blend	188,98	Jan 30 2026	DE000A2DJT80	EUR

Anlageziel

Der Global Equity Opportunities AMI ist ein Dachfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt. Der Global Equity Opportunities AMI ist ein Anteilklassenfonds, d. h. den Anlegern können verschiedene Anteilklassen angeboten werden. Der Global Equity Opportunities AMI strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Der Fonds soll neben den Chancen am globalen Aktienmarkt insbesondere in Opportunitäten (bspw. Schwellenländer, Nebenwerte) investieren und mittel- bis langfristige Trends nutzen. Er legt mindestens 75 % des Fondsvolumens in Aktienfonds an. Unter Beachtung der Portfoliokonstruktion sollen...



Risikokennzahlen

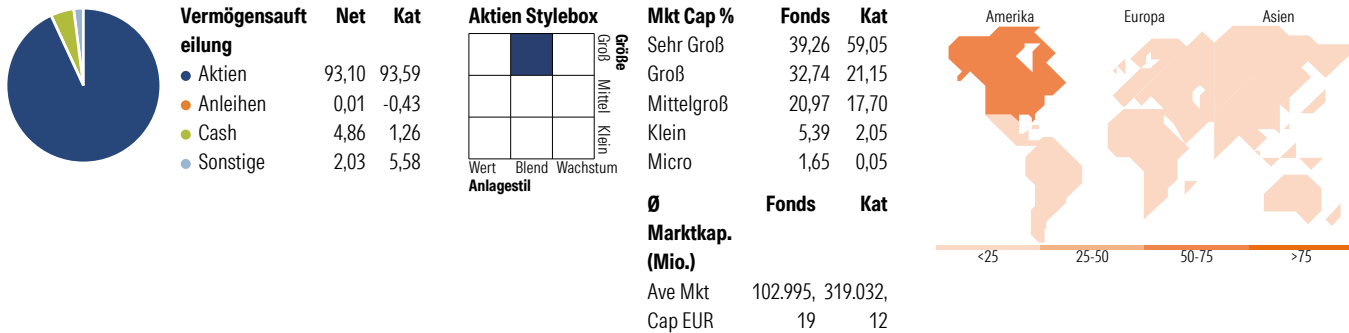
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	1,03
Beta 3 J.	-	Standardabweich	10,20
R² 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	< Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	< Ø
		Risiko 10 J.	-

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	2,33	-	0,92
6 Monate	9,54	-	6,66
1 Jahr	6,46	-	3,62
3 Jahre p.a.	13,79	-	12,25
5 Jahre p.a.	8,97	-	9,84
10 Jahre p.a.	-	-	-

Daten per 31.01.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,10	0,19	7,26	3,95
2024	9,85	3,74	1,07	5,88
2023	4,21	6,34	0,13	5,34
2022	-4,80	-11,23	-0,92	-1,91

Portfolio 31.12.2025



Top Positionen

Name	Sektor	%
iShares S&P 500 Swap ETF USD...	—	7,20
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1D	—	7,19
US EquityFlex I	—	7,15
JPM US Research Enh Eq Act...	—	7,10
Amundi Core S&P 500 Swap ETF...	—	7,10
UBS Factor MSCI USA Qul Scrn...	—	6,20
Invesco NASDAQ-100 Swap ETF...	—	5,72
Pac Nrth of Sth Glb EM Eq Z...	—	4,59
Invesco Asian Equity S USD AD	—	4,55
S4A US Long I	—	3,96
% des Vermögens in Top 10 Positionen		60,77
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
Zyklisch	32,39	31,45
Rohstoffe	3,03	2,97
Konsumgüter zyklisch	11,53	9,82
Finanzdienstleistungen	16,13	16,97
Immobilien	1,71	1,69
Sensitiv	52,25	50,67
Telekommunikation	9,66	9,07
Energie	2,52	2,04
Industriewerte	10,75	10,74
Technologie	29,32	28,82
Defensiv	15,36	17,88
Konsumgüter nicht zyklisch	4,76	4,89
Gesundheitswesen	8,74	10,97
Versorger	1,85	2,02

Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	62,82	70,95
USA	61,07	67,88
Kanada	0,54	2,75
Lateinamerika	1,22	0,32
Europa	15,49	19,09
Vereinigtes Königreich	2,70	4,64
Eurozone	8,97	9,97
Europa - ex Euro	1,70	4,29
Europa - Schwellenländer	0,27	0,01
Afrika	0,66	0,03
Mittlerer Osten	1,20	0,14
Asien	21,69	9,96
Japan	3,97	4,99
Australasien	0,27	0,95
Asien - Industrieländer	7,27	2,58
Asien - Schwellenländer	10,18	1,44

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Skandia Portfoliomanagement GMBH	Auflagedatum	10.07.2018	Erfolgsgebühren	0,00%
		Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,03%

Global Equity Opportunities AMI

Morningstar Rating™
★★★

Telefon	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,91%
Internet	-				
Fondsmanager	Nicht offengelegt				
Manager Startdatum	10.07.2018				