

Global Equity Opportunities AMI

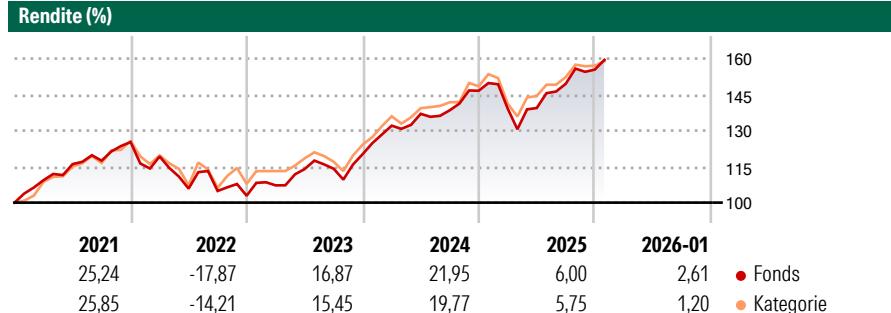
Morningstar Rating™

★★★

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

Risikozuschläge		
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	1,03
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	10,20
R ² 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 %**

Kollerende 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.	-	-	-

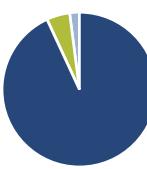
Basis: 31.12.2001

Daten per 31.01.2026

8

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	1,00	11,00	0,00	1,00

Portfolio 31.12.2025



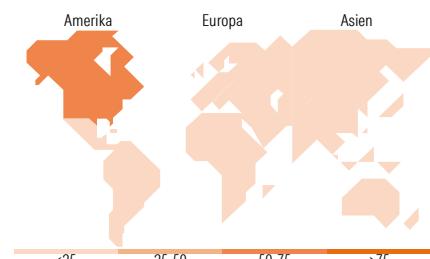
Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	93,10	93,59
• Anleihen	0,01	-0,43
• Cash	4,86	1,26
• Sonstige	2,03	5,58

Aktien Styleba

Groß	Mittel	Klein
Wert	Blend	Wachstum

Mkt Cap %

Sehr Groß	39,26	59,05
Groß	32,74	21,15
Mittelgroß	20,97	17,70
Klein	5,39	2,05
Micro	1,65	0,05
Ø	Fonds	Kat
Marktkap.		
(Mio.)		
Ave Mkt	102.995,	319.032,
Can EUR	19	12



Top Positionen

Top 10 Positionen		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 Anleihepositionen			0

Sektorenneu

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kauf
 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
<hr/>		
 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
<hr/>		
 Defensiv	15,36	17,88
 Konsumgüter nicht zyklisch	4,76	4,89
 Gesundheitswesen	8,74	10,97
 Versorger	1,85	2,02

Regionale Aufteilung %

Regionale Aufteilung %	Fonds	Raten
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 Domizil	10.07.2018 Deutschland	Erfolgsgebühren Transaktionskosten	0,00% 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				