

Global Equity Opportunities AMI

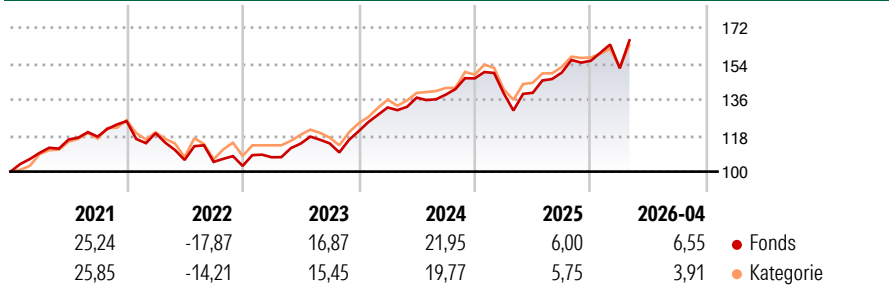
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien weltweit Standardwerte Blend	196,24	Apr 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...

Rendite (%)



Risikokennzahlen

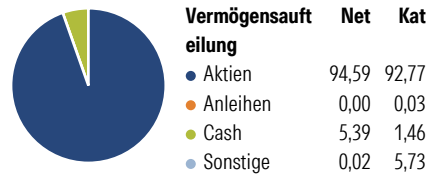
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	1,02
Beta 3 J.	- Standardabweich	12,19
R ² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< 0
	- Risiko 10 J.	-

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	3,84	-	2,66
6 Monate	6,27	-	3,62
1 Jahr	26,84	-	20,24
3 Jahre p.a.	15,59	-	13,15
5 Jahre p.a.	8,15	-	8,35
10 Jahre p.a.	-	-	-

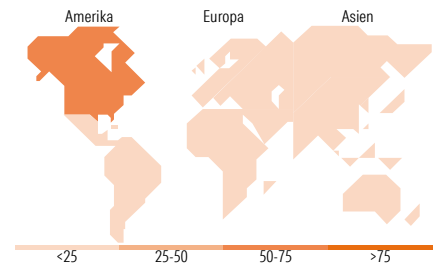
Daten per 30.04.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,43	-	-	-
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 31.03.2026



Aktien Stylebox	Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	39,91	60,32	
Groß	32,31	20,01	
Mittelgroß	21,75	17,79	
Klein	4,98	1,84	
Micro	1,04	0,05	
Ø Marktcap. (Mio.)			
Ave Mkt Cap EUR	89.100,1	290.426,	
	9	25	



Top Positionen	Sektor	%
UBS Factor MSCI USA Qul Scrn...	—	6,31
iShares S&P 500 Swap ETF USD...	—	6,17
Xtrackers S&P 500 Swap II...	—	5,96
US EquityFlex I	—	5,55
Robeco QI EM Active Equities...	—	5,02
JPM US Research Enh Eq Act...	—	4,96
iShares S&P 500 Swap ETF EUR...	—	4,91
Invesco Asian Equity S USD AD	—	4,76
Invesco NASDAQ-100 Swap ETF...	—	4,67
Pac Nrth of Sth Glb EM Eq Z...	—	4,61
% des Vermögens in Top 10 Positionen		52,90
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	32,61	31,07
Rohstoffe	4,45	3,40
Konsumgüter zyklisch	10,00	9,25
Finanzdienstleistungen	16,38	16,63
Immobilien	1,79	1,79
Sensitiv	51,65	50,55
Telekommunikation	8,41	8,62
Energie	3,25	2,69
Industriewerte	11,85	11,82
Technologie	28,15	27,43
Defensiv	15,73	18,38
Konsumgüter nicht zyklisch	5,41	5,18
Gesundheitswesen	8,47	10,90
Versorger	1,85	2,30

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Skandia Portfoliomanagement GMBH	Auflegedatum	10.07.2018	Erfolgsgebühren	0,00%
		Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,01%

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

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				