

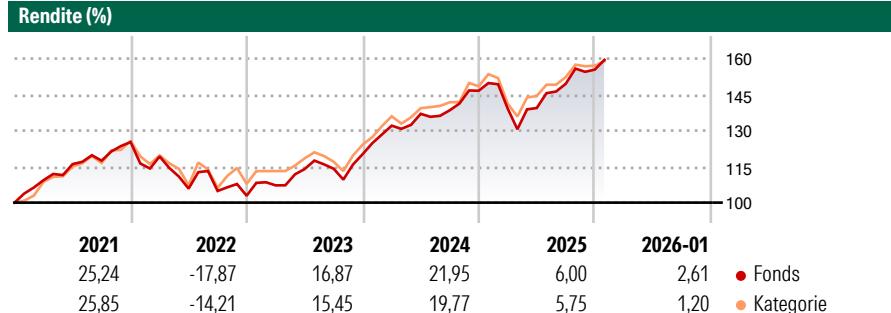
Global Equity Opportunities AMI

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...



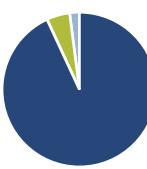
Risikokennzahlen

Risikomodulation		
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	1,03
Beta 3 J.	- Standardabweich	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

Bellissima

Kontinuierende Renditen %	Fonds	Benchmark	Rat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
				2026	-	-	-	-
3 Monate	2,33	-	0,92	2025	-5,10	0,19	7,26	3,95
6 Monate	9,54	-	6,66	2024	9,85	3,74	1,07	5,88
1 Jahr	6,46	-	3,62	2023	4,21	6,34	0,13	5,34
3 Jahre p.a.	13,79	-	12,25	2022	-4,80	-11,23	-0,92	-1,91
5 Jahre p.a.	8,97	-	9,84					
10 Jahre p.a.	-	-	-					

Portfolio 31.12.2025



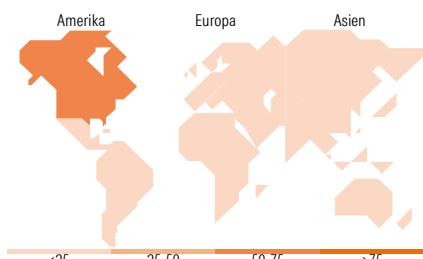
Vermögensaufteilung	Net	Kat
● Aktien	93,10	93,59
● Anleihen	0,01	-0,43
● Cash	4,86	1,26
● Sonstige	2,03	5,58

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

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 QuI Scrn...	—	6,20
Invesco NASDAQ-100 Swap ETF...	—	5,72
Pac Nrh 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

Sektorenengew.

Wertzuwachsentwicklung letzten %		Preis zuletzt	Kurs zuletzt
 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 %

	Regionale Renditeentwicklung %	Fokus	Risiko
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				