

# Global Equity Opportunities AMI

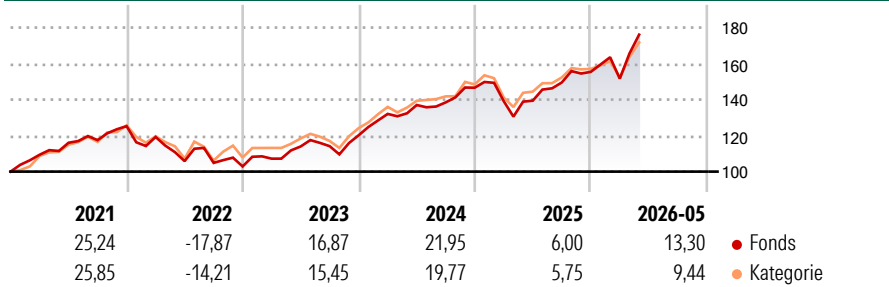
**Morningstar Rating™**  
★★★

<b>Morningstar® Benchmark</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>NAV</b>	<b>NAV Datum</b>	<b>ISIN</b>	<b>Währung</b>
-	Aktien weltweit Standardwerte Blend	208,67	Mai 29 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

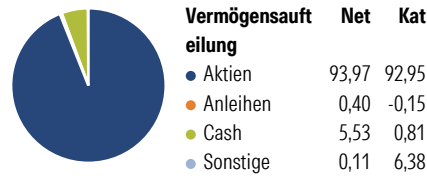
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	1,05
Beta 3 J.	- Standardabweich	12,42
R <sup>2</sup> 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< 0
	- Risiko 10 J.	-

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	7,67	-	6,49
6 Monate	13,98	-	9,60
1 Jahr	26,79	-	19,77
3 Jahre p.a.	16,35	-	14,35
5 Jahre p.a.	9,57	-	9,41
10 Jahre p.a.	-	-	-

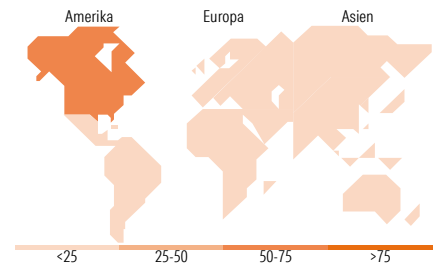
Daten per 31.05.2026

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 30.04.2026



Aktien Stylebox	Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	40,49	56,59	
Groß	32,54	23,46	
Mittelgroß	20,87	17,73	
Klein	4,98	2,16	
Micro	1,11	0,05	
<b>Ø Marktkap. (Mio.)</b>			
Ave Mkt Cap EUR	99.615,3	373.411,1	
	1	87	



Top Positionen	Sektor	%
UBS Factor MSCI USA Qul Scrn...	-	6,46
iShares S&P 500 Swap ETF USD...	-	6,01
Xtrackers S&P 500 Swap II...	-	6,01
US EquityFlex I	-	5,84
Invesco NASDAQ-100 Swap ETF...	-	5,14
iShares S&P 500 Swap ETF EUR...	-	5,01
Robeco QI EM Active Equities...	-	4,88
JPM US Research Enh Eq Act...	-	4,86
Invesco Asian Equity S USD AD	-	4,75
Pac Nrth of Sth Glb EM Eq Z...	-	4,72
% des Vermögens in Top 10 Positionen		53,68
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
<b>Zyklisch</b>	<b>32,18</b>	<b>29,68</b>
Rohstoffe	3,76	3,17
Konsumgüter zyklisch	10,60	8,92
Finanzdienstleistungen	16,16	15,94
Immobilien	1,66	1,66
<b>Sensitiv</b>	<b>53,11</b>	<b>53,93</b>
Telekommunikation	8,43	8,85
Energie	3,46	2,59
Industriewerte	11,86	11,43
Technologie	29,36	31,06
<b>Defensiv</b>	<b>14,71</b>	<b>16,39</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5,04	4,65
Gesundheitswesen	7,99	9,63
Versorger	1,68	2,11

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>55,69</b>	<b>70,58</b>
USA	53,43	67,50
Kanada	0,54	2,72
Lateinamerika	1,72	0,36
<b>Europa</b>	<b>17,79</b>	<b>18,29</b>
Vereinigtes Königreich	3,81	4,19
Eurozone	9,42	9,64
Europa - ex Euro	2,13	4,29
Europa - Schwellenländer	0,52	0,02
Afrika	0,79	0,02
Mittlerer Osten	1,13	0,14
<b>Asien</b>	<b>26,52</b>	<b>11,13</b>
Japan	4,63	5,47
Australasien	0,42	1,01
Asien - Industrieländer	10,19	3,53
Asien - Schwellenländer	11,28	1,12

## 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](http://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	1,89%
Internet	-				
Fondsmanager	Nicht offengelegt				
Manager Startdatum	10.07.2018				