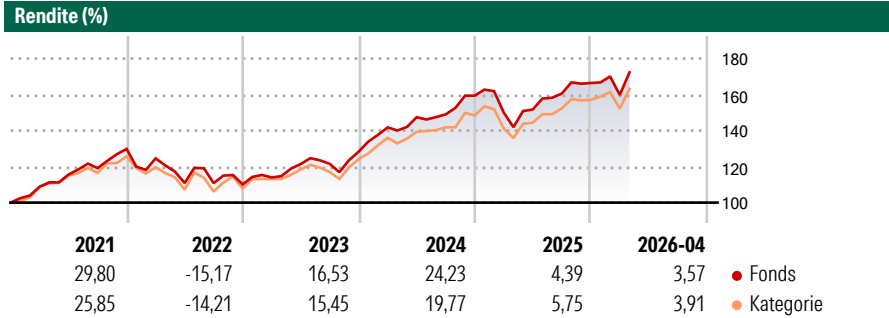


# Global Equity Core AMI

**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	209,69	Apr 30 2026	DE000A2DJT72	EUR

**Anlageziel**  
Der Global Equity Core 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 Core AMI strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Der Fonds soll die Chancen am globalen Aktienmarkt nutzen und legt mindestens 75 % des Fondsvolumens in Aktienfonds an. Unter Beachtung der Portfoliokonstruktion sollen dabei vornehmlich Zielfonds eingesetzt werden, die zu den besten in ihrer jeweiligen Vergleichsgruppe zählen. Bis zu 25 % des Wertes des Fonds dürfen in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. Bei den Wertpapieren handelt es sich hauptsächlich um...



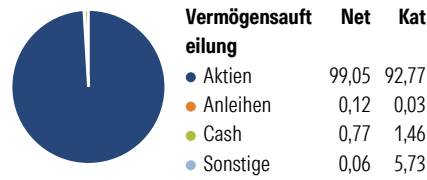
**Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,99
Beta 3 J.	- Standardabweichung	11,50
R <sup>2</sup> 3 J.	- ung 3 J.	< 0
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< 0
	- Risiko 10 J.	-

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	3,36	-	2,66	2026	-3,99	-	-	-
6 Monate	3,34	-	3,62	2025	-5,91	1,14	5,84	3,64
1 Jahr	21,46	-	20,24	2024	10,48	3,99	1,08	6,98
3 Jahre p.a.	14,55	-	13,15	2023	3,52	6,52	0,11	5,57
5 Jahre p.a.	9,15	-	8,35	2022	-4,03	-10,99	-0,06	-0,62
10 Jahre p.a.	-	-	-					

Daten per 30.04.2026

**Portfolio 31.03.2026**

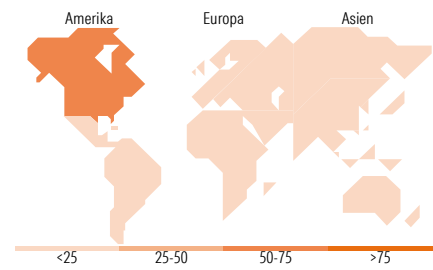


**Aktien Stylebox**

Sehr Groß	42,20	60,32
Groß	35,81	20,01
Mittelgroß	19,70	17,79
Klein	1,80	1,84
Micro	0,49	0,05

**Ø Marktkap. (Mio.)**

Ave Mkt Cap EUR	164.335,22	290.426,25
-----------------	------------	------------



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
iShares S&P 500 Swap ETF USD...	-	9,63
Xtrackers S&P 500 Swap II...	-	9,41
Amundi Core S&P 500 Swap ETF...	-	9,40
Invesco S&P 500 ETF	-	9,40
JPM US Research Enh Eq Act...	-	5,36
iShares S&P 500 Swap ETF EUR...	-	4,95
UBS Factor MSCI USA Qul Scrn...	-	4,48
Wellington Strategic Eurp Eq...	-	4,12
AB Low Volatility Eq S1 EUR	-	4,05
GMO Quality Investment EUR Acc	-	3,97
% des Vermögens in Top 10 Positionen		64,77
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds	Kat
<b>Zyklisch</b>	<b>27,26</b>	<b>31,07</b>
Rohstoffe	3,41	3,40
Konsumgüter zyklisch	8,73	9,25
Finanzdienstleistungen	13,71	16,63
Immobilien	1,40	1,79
<b>Sensitiv</b>	<b>51,38</b>	<b>50,55</b>
Telekommunikation	8,86	8,62
Energie	2,92	2,69
Industriewerte	12,61	11,82
Technologie	27,00	27,43
<b>Defensiv</b>	<b>21,36</b>	<b>18,38</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	7,33	5,18
Gesundheitswesen	11,85	10,90
Versorger	2,18	2,30

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>71,04</b>	<b>69,41</b>
USA	70,58	66,16
Kanada	0,16	2,89
Lateinamerika	0,31	0,36
<b>Europa</b>	<b>20,49</b>	<b>19,44</b>
Vereinigtes Königreich	4,82	4,55
Eurozone	10,58	10,11
Europa - ex Euro	4,81	4,58
Europa -Schwellenländer	0,09	0,02
Afrika	0,04	0,03
Mittlerer Osten	0,14	0,15
<b>Asien</b>	<b>8,47</b>	<b>11,16</b>
Japan	6,00	5,63
Australasien	0,06	1,05
Asien - Industrieländer	1,42	3,18
Asien - Schwellenländer	0,98	1,30

**Stammdaten**

© 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 Core AMI

**Morningstar Rating™**  
★★★

Fondsgesellschaft	Skandia Portfoliomanagement GMBH	Auflagedatum	10.07.2018	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	-	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,01%
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,64%
Fondsmanager	Nicht offengelegt				
Manager Startdatum	10.07.2018				