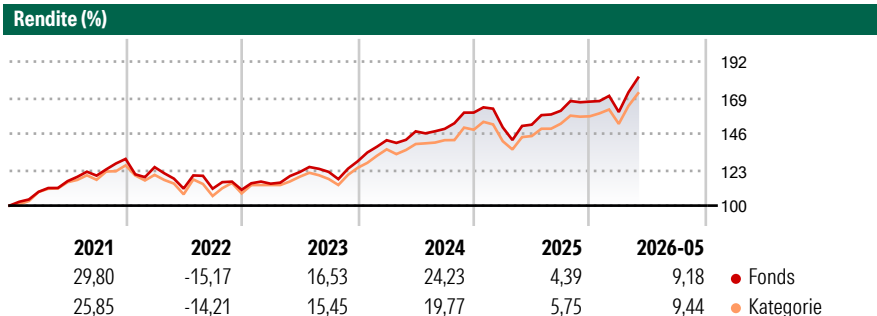


Global Equity Core AMI

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien weltweit Standardwerte Blend	221,05	Mai 29 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...



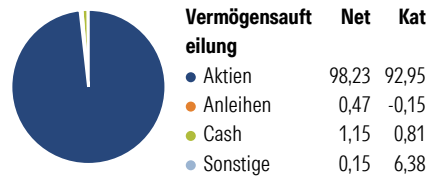
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	1,03
Beta 3 J.	- Standardabweichung	11,67
R² 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	6,83	-	6,49	2026	-3,99	-	-	-
6 Monate	9,45	-	9,60	2025	-5,91	1,14	5,84	3,64
1 Jahr	20,42	-	19,77	2024	10,48	3,99	1,08	6,98
3 Jahre p.a.	15,19	-	14,35	2023	3,52	6,52	0,11	5,57
5 Jahre p.a.	10,31	-	9,41	2022	-4,03	-10,99	-0,06	-0,62
10 Jahre p.a.	-	-	-					

Daten per 31.05.2026

Portfolio 30.04.2026

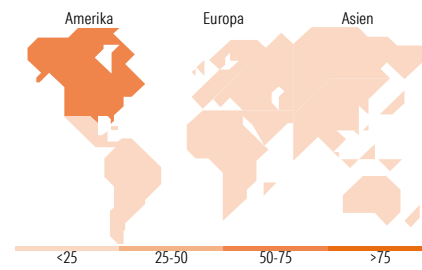


Aktien Stylebox

Sehr Groß	41,62	56,59
Groß	36,42	23,46
Mittelgroß	19,50	17,73
Klein	2,04	2,16
Micro	0,42	0,05

Ø Marktkap. (Mio.)

Ave Mkt Cap EUR	183.463	373.411
	78	87



Top Positionen

Name	Sektor	%
Xtrackers S&P 500 Swap Il...	-	9,58
Amundi Core S&P 500 Swap ETF...	-	9,57
Invesco S&P 500 ETF	-	9,57
iShares S&P 500 Swap ETF USD...	-	9,53
iShares S&P 500 Swap ETF EUR...	-	5,00
UBS Factor MSCI USA Qul Scrn...	-	4,52
JPM US Research Enh Eq Act...	-	4,48
Guinness Global Equity...	-	3,93
Wellington Strategic Eurp Eq...	-	3,93
GMO Quality Investment EUR Acc	-	3,84
% des Vermögens in Top 10 Positionen		63,95
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	27,08	29,68
Rohstoffe	2,92	3,17
Konsumgüter zyklisch	9,19	8,92
Finanzdienstleistungen	13,64	15,94
Immobilien	1,33	1,66
Sensitiv	52,95	53,93
Telekommunikation	9,29	8,85
Energie	3,00	2,59
Industriewerte	12,27	11,43
Technologie	28,39	31,06
Defensiv	19,97	16,39
Konsumgüter nicht zyklisch	6,89	4,65
Gesundheitswesen	11,02	9,63
Versorger	2,06	2,11

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	71,69	70,58
USA	71,05	67,50
Kanada	0,26	2,72
Lateinamerika	0,38	0,36
Europa	19,86	18,29
Vereinigtes Königreich	4,64	4,19
Eurozone	10,31	9,64
Europa - ex Euro	4,57	4,29
Europa - Schwellenländer	0,09	0,02
Afrika	0,05	0,02
Mittlerer Osten	0,19	0,14
Asien	8,45	11,13
Japan	5,92	5,47
Australasien	0,05	1,01
Asien - Industrieländer	1,42	3,53
Asien - Schwellenländer	1,06	1,12

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	1,62%
Fondsmanager	Nicht offengelegt				
Manager Startdatum	10.07.2018				