

# Global Equity Core AMI

Morningstar Rating™

★★★

## Morningstar® Benchmark

-

## Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte Blend

NAV

202,88

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

DE000A2DJT72

Währung

EUR

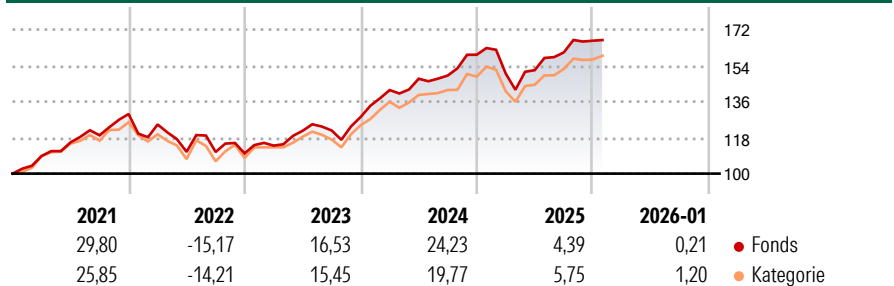
## Anlageziel

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.	1,02
Beta 3 J.	- Standardabweichung 10,03	
R² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Niedrig
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< 0
	Risiko 10 J.	-

## Rendite (%)

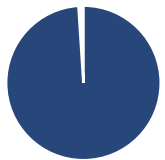


Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-0,01	-	0,92
6 Monate	5,68	-	6,66
1 Jahr	2,46	-	3,62
3 Jahre p.a.	13,43	-	12,25
5 Jahre p.a.	10,24	-	9,84
10 Jahre p.a.	-	-	-

Daten per 31.01.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,91	1,14	5,84	3,64
2024	10,48	3,99	1,08	6,98
2023	3,52	6,52	0,11	5,57
2022	-4,03	-10,99	-0,06	-0,62

## Portfolio 31.12.2025

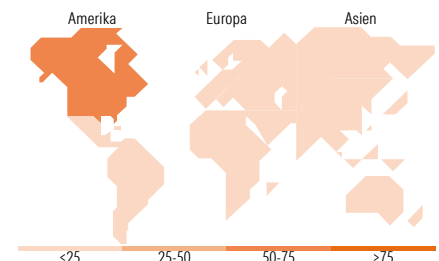


Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	98,98	93,59
• Anleihen	0,13	-0,43
• Cash	0,51	1,26
• Sonstige	0,38	5,58

Aktien Stylebox	Größe	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil
	Groß				
	Mittel				
	Klein				

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	41,65	59,05
Groß	35,33	21,15
Mittelgroß	19,22	17,70
Klein	2,46	2,05
Micro	1,34	0,05

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt	173.802,09	319.032,12
Cap EUR		



## Top Positionen

Name	Sektor	%
iShares S&P 500 Swap ETF USD...	—	9,48
Amundi S&P 500 Swap ETF EUR...	—	9,36
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1D	—	9,35
Invesco S&P 500 ETF	—	9,28
Amundi Core S&P 500 Swap ETF...	—	9,25
JPM US Research Enh Eq Act...	—	6,23
UBS Factor MSCI USA Qul Scrn...	—	4,70
GMO Quality Investment EUR Acc	—	4,06
Wellington Strategic Eurp Eq...	—	4,01
AB Low Volatility Eq S1 EUR	—	4,00
% des Vermögens in Top 10 Positionen		69,72
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
<b>Zyklisch</b>	<b>27,76</b>	<b>31,45</b>
• Rohstoffe	2,46	2,97
• Konsumgüter zyklisch	10,10	9,82
• Finanzdienstleistungen	13,84	16,97
• Immobilien	1,36	1,69
<b>Sensitiv</b>	<b>51,90</b>	<b>50,67</b>
• Telekommunikation	9,51	9,07
• Energie	2,09	2,04
• Industriewerte	10,92	10,74
• Technologie	29,39	28,82
<b>Defensiv</b>	<b>20,34</b>	<b>17,88</b>
• Konsumgüter nicht zyklisch	6,52	4,89
• Gesundheitswesen	11,94	10,97
• Versorger	1,89	2,02

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>74,03</b>	<b>70,95</b>
• USA	73,48	67,88
• Kanada	0,22	2,75
• Lateinamerika	0,33	0,32
<b>Europa</b>	<b>18,19</b>	<b>19,09</b>
• Vereinigtes Königreich	4,09	4,64
• Eurozone	9,52	9,97
• Europa - ex Euro	4,31	4,29
• Europa - Schwellenländer	0,07	0,01
• Afrika	0,04	0,03
• Mittlerer Osten	0,16	0,14
<b>Asien</b>	<b>7,78</b>	<b>9,96</b>
• Japan	5,21	4,99
• Australasien	0,05	0,95
• Asien - Industrieländer	1,33	2,58
• Asien - Schwellenländer	1,19	1,44

## Stammdaten

Global Equity Core AMI

Morningstar Rating™  
★★★

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