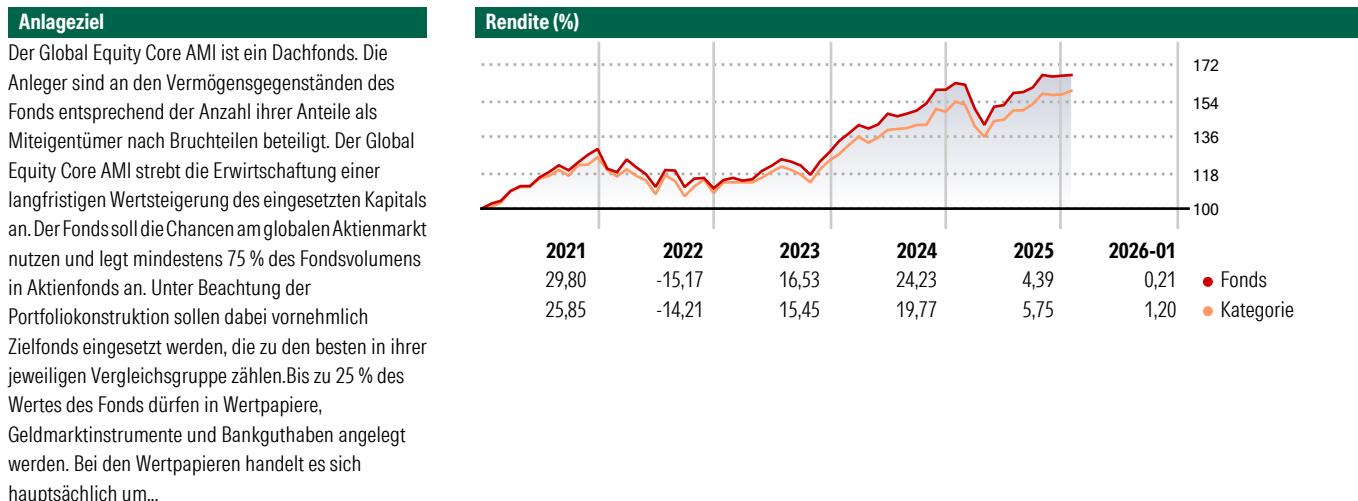


Global Equity Core AMI

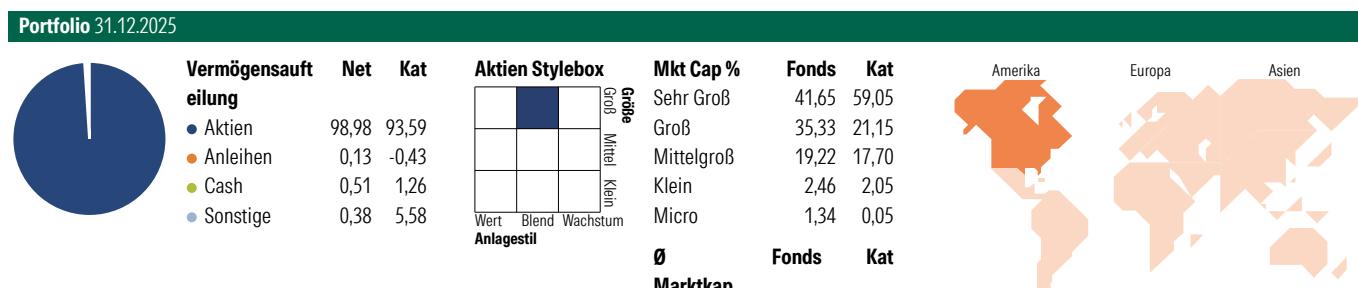
 Morningstar Rating™
 ★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien weltweit Standardwerte Blend	202,88	Jan 30 2026	DE000A2DJT72	EUR



Risikokennzahlen		Rollierende Renditen %	Quartalsrenditen %					
		Fonds	Bmark	Kat	Q1	Q2	Q3	Q4
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	1,02						
Beta 3 J.	- Standardabweich	10,03						
R ² 3 J.	- ung 3 J.							
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Niedrig						
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< Ø						
	Risiko 10 J.	-						

Daten per 31.01.2026



Top Positionen		Sektorengewichtung	Aktien %	Fonds	Kat	Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Name	Sektor	%				Amerika	74,03	70,95
iShares S&P 500 Swap ETF USD...	-	9,48				USA	73,48	67,88
Amundi S&P 500 Swap ETF EUR...	-	9,36				Kanada	0,22	2,75
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1D	-	9,35				Lateinamerika	0,33	0,32
Invesco S&P 500 ETF	-	9,28				Europa	18,19	19,09
Amundi Core S&P 500 Swap ETF...	-	9,25				Vereinigtes Königreich	4,09	4,64
JPM US Research Enh Eq Act...	-	6,23				Eurozone	9,52	9,97
UBS Factor MSCI USA Qul Scrn...	-	4,70				Europa - ex Euro	4,31	4,29
GMO Quality Investment EUR Acc	-	4,06				Europa - Schwellenländer	0,07	0,01
Wellington Strategic Eurp Eq...	-	4,01				Afrika	0,04	0,03
AB Low Volatility Eq S1 EUR	-	4,00				Mittlerer Osten	0,16	0,14
% des Vermögens in Top 10 Positionen		69,72				Asien	7,78	9,96
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0				Japan	5,21	4,99
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0				Australasien	0,05	0,95

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 sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,64%
Internet	-				
Fondsmanager	Nicht offengelegt				
Manager Startdatum	10.07.2018				