

Investeringsprofil

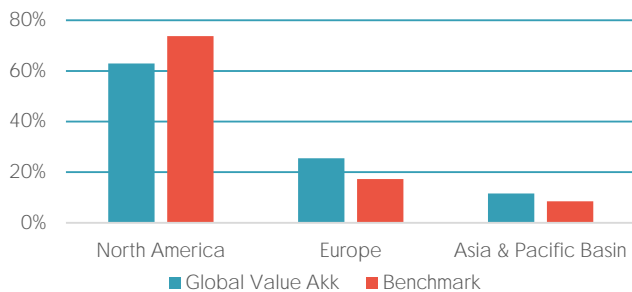
Afdelingen investerer i 30-50 aktier efter traditionelle valueprincipper med fokus på billige pengestrømme, indtjening og aktiver. I tillæg hertil skal selskaberne være finansielt stærke og have langtidsholdbare forretningsmodeller samt aktionærfokus. Afdelingen investerer bredt i valueaktier, uafhængigt af benchmark og med høj active share. Strategien stræber efter at finde de mest attraktive valueaktier, uanset branchemæssigt tilhørsforhold og om det er large, mid eller small cap.

[Læs mere her.](#)

Stamoplysninger

Afdelingsnavn	Global Value Akk
Startdato	21/11/2024
Valuta	DKK
ISIN kode	DK0061671799
Benchmark	MSCI World
Afdelingstype	Akkumulerende
Formue i mio. kr.	300,9
Indre værdi	135,71
Administrator	Invest Administration A/S
Depotbank & market maker	Sydbank A/S
Investeringsrådgiver	Great Dane Fund Advisors A/S
Løbende årlige omkostninger	0,75%
Performance Fee af merafkast	20,00%
Marginal omkostningsprocent	0,60%
Indirekte handelsomkostninger	0,04%

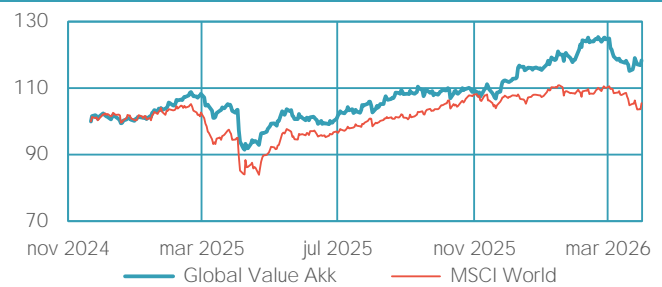
Regional eksponering, marts 2026



3 års risikonøgletal

Standardafvigelse portefølje	n.a.
Standardafvigelse benchmark	n.a.
Sharpe ratio	n.a.
R2	n.a.
Alpha	n.a.
Beta	n.a.
Tracking error	n.a.

Udvikling i porteføljens afkast versus benchmark siden start



Løbende Afkast	Fond	Benchmark	Forskel
Marts 2026	-5,10%	-4,06%	-1,04%
3 Måneder	2,47%	-1,68%	4,15%
2026 ÅTD	2,47%	-1,68%	4,15%
1 år	15,35%	11,63%	3,72%
Siden start ann.	13,14%	4,01%	9,13%

Årlige Afkast	Fond	Benchmark	Forskel
2026 ÅTD	2,47%	-1,68%	4,15%
2025	14,66%	6,91%	7,75%
2024	0,69%	0,37%	0,32%

10 største positioner i porteføljen, marts 2026

10 største positioner i porteføljen, marts 2026	Ultimo vægt
Sonoco Products Co	4,35
Hewlett Packard Enterprise Co	4,21
Pfizer Inc	3,97
Pvh Corp	3,95
Nn Group Nv	3,64
Gilead Sciences Inc	3,62
Photronics Inc	3,51
Oshkosh Corp	3,50
At&T Inc	3,49
Cvs Health Corp	3,32
Top 10 i alt	37,56
37 selskaber i porteføljen	

Sektorfordeling mod benchmark

