

Investeringsprofil

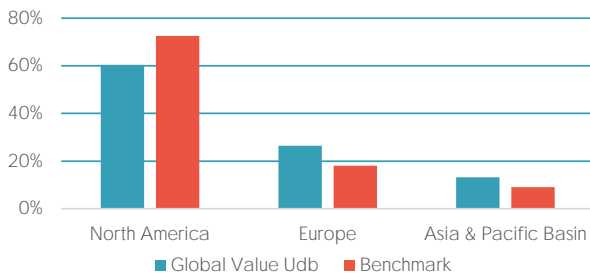
Afdelingen investerer i 30-50 aktier efter traditionelle valueprincipper med fokus på billige pengestrømme, indtjening og aktiver. I tillæg hertil skal selskaberne være finansielt stærke og have langtidsholdbare forretningsmodeller samt aktionærfokus. Afdelingen investerer bredt i valueaktier, uafhængigt 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 Udb
Startdato	27/01/2015
Valuta	DKK
ISIN kode	DK0060579423
Benchmark	MSCI World
Afdelingstype	Udbyttebetalende
Formue i mio. kr.	473,4
Indre værdi	143,92
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%

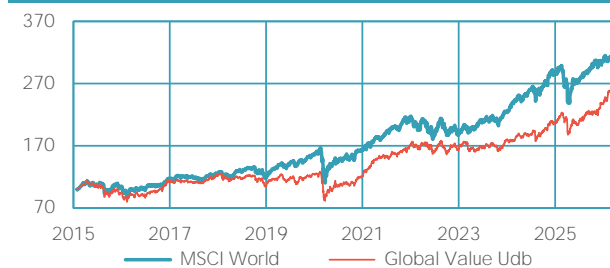
Regional eksponering, februar 2026



3 års risikonøgletal

Standardafvigelse portefølje	11,65
Standardafvigelse benchmark	10,72
Sharpe ratio	1,16
R2	0,543
Alpha	0,58%
Beta	0,81
Tracking error	8,16%

Udvikling i porteføljens afkast versus benchmark siden start



Løbende Afkast	Fond	Benchmark	Forskel
Februar 2026	5,93%	1,54%	4,40%
3 Måneder	11,80%	2,09%	9,71%
2026 ÅTD	8,75%	2,48%	6,27%
1 år	15,73%	7,07%	8,66%
3 år ann.	14,02%	16,49%	-2,47%
5 år ann.	13,88%	13,19%	0,69%
7 år ann.	12,00%	12,99%	-0,99%
10 år ann.	11,14%	12,36%	-1,22%
Siden start ann.	8,91%	10,83%	-1,92%

Årlige Afkast	Fond	Benchmark	Forskel
2026 ÅTD	8,75%	2,48%	6,27%
2025	14,54%	6,91%	7,63%
2024	15,50%	26,69%	-11,20%
2023	9,27%	19,79%	-10,52%
2022	-4,18%	-12,73%	8,55%
2021	40,53%	30,95%	9,58%
2020	-1,89%	5,92%	-7,81%
2019	17,57%	30,20%	-12,63%
2018	-13,17%	-3,91%	-9,26%
2017	9,42%	7,72%	1,70%

10 største positioner i porteføljen, februar 2026

10 største positioner i porteføljen, februar 2026	Ultimo vægt
Kia Corp	4,42
Sonoco Products Co	4,18
Oshkosh Corp	3,72
Hankook Tire & Technology Co Ltd	3,61
Pfizer Inc	3,59
Pvh Corp	3,57
Gilead Sciences Inc	3,55
Nn Group Nv	3,55
Hewlett Packard Enterprise Co	3,48
Cvs Health Corp	3,39
Top 10 i alt	37,07
37 selskaber i porteføljen	

Sektorfordeling mod benchmark

