

GLOBAL VALUE UDB.

Introduktion

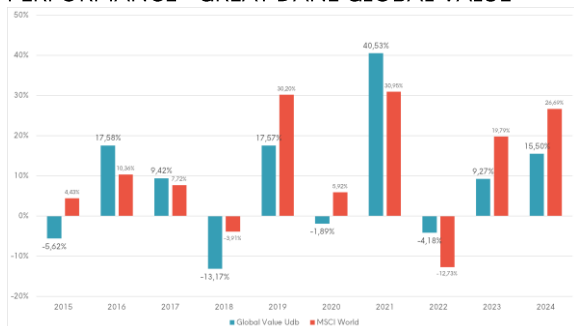
Investeringsforeningen Great Dane blev lanceret i januar 2015. Den første afdeling – Global Value giver danske investorer en unik mulighed for at få adgang til en global valuefond forvaltet af et meget erfarent og sammentømret team med en dokumenteret track record af gode resultater og stilkonsistens.

Afdelingen har fokus på grundig og disciplineret analyse, dokumentation, transparens, interessefællesskab og konkurrencedygtige priser.

Produktet

Målet for fonden er at udvælge en portefølje af globale valueaktier, som giver et højere langsigtet afkast end markedet målt ved fondens benchmark MSCI World. Afdelingen investerer i 30-50 aktier, hvilket tilfredsstiller ønsket om at sprede risikoen, uden at der bliver for mange selskaber i porteføljen til, at investeringsteamet kan følge dem tæt.

PERFORMANCE - GREAT DANE GLOBAL VALUE



Data per ultimo 2024

Great Dane Fund Advisors foretager en grundig analyse af de enkelte selskaber for at sikre, at de lever op til filosofien om at have langtidsholdbare forretningsmodeller, være finansielt stærke og undervurderede. I ESG-delen af analysen stilles der skarpt på bæredygtighed og aktionærforhold.

Der arbejdes tålmodigt, og det forventes ikke, at kurspotentialer i investeringerne nødvendigvis vil materialisere sig på hverken 6 eller 12 måneders sigt. Det kan tage 5 og nogle gange op til 10 år. Andre gange går det meget hurtigt eksempelvis ved en take-over, hvor der kommer et købstilbud på selskabet. Foreningens investeringsteam bestræber sig på at følge selskaberne så tæt som muligt og agere som langsigtede og ansvarlige ejere i hele investeringsperioden.

Filosofi

Investeringsfilosofien er baseret på en langsigtet, industriel buy-and-hold tankegang, der dels er inspireret af Benjamin Graham, idémænden bag valueinvestering, og dels af vores stifters mangeårige tilgang til ansvarlig, industriel virksomhedsdrift, familieejerskab samt bevarelse og forøgelse af kapital gennem generationer. Merafkastet opnås via en klassisk valuetilgang underbygget af en solid og veldokumenteret investeringsproces.

Omkostninger

Afdelingen har en omkostningsprocent på 0,75%. Ved stigende formue vil omkostningsprocenten falde mod 0,60% ved det nuværende aftalegrundlag og et endnu lavere niveau, når vi har formuen til at forhandle endnu bedre satser. Foreningens rådgiver belønnes med 20% af merafkastet til benchmark (med High Water Mark i hele fondens levetid).

Om Great Dane

Vores vision er at skabe en investeringsforening, som den oprindeligt var tænkt. Omkostningerne skal være fair, og en øget formue vil øge stor-driftsfordele, som kommer alle investorer til gode i form af lavere omkostningsprocent og dermed et højere afkast.



Stamdata

ISIN	DK0060579423	Active Share	85%+
Benchmark	MSCI World inkl. nettoudbytter i DKK	Løbende omkostninger	0,75% ⇒ 0,60%
Type	Børsnoteret på Københavns Fondsbørs, udbyttebetalende	Performance fee (HWM)	20% af merafkast
Rådgiver/forvalter	Great Dane Fund Advisors A/S, value team	Emissionstillæg	0,22%
Investeringsstrategi	Valueinvestering (aktiv)	Indløsningsfradrag	0,20%
Antal aktier i porteføljen	30-50		

Ansvarsfraskrivelse: Investeringsforeningen Great Dane A/S har alle rettigheder til dette produkt. Investeringsforeningen Great Dane og Great Dane A/S påtager sig intet ansvar for, hvorvidt informationerne er fuldstændige, korrekte eller ajourførte. Anvendelsen sker alene på eget ansvar. Investeringsforeningen Great Dane yder ikke investeringsrådgivning. I intet tilfælde er Investeringsforeningen Great Dane og/eller Great Dane A/S ansvarlige for tab, der måtte opstå som følge af brugen af dette produkt. Den, der anvender informationen eller dele heraf, bør være opmærksom på, at informationen afspejles ved tidspunktet for tilbudsens og derfor hurtigt kan blive uaktuel. Opsparing gennem afdelingen i en investeringsforening indebærer altid en risiko. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. De penge, der placeres i en afdeling af en investeringsforening, kan både øges og mindskes i værdi, og det er ikke sikkert, at placeret kapital tilbagevindes. September 2024.