

Forretningsmodel for Investeringsforeningen Great Dane

Strategi og mål

Foreningens målsætning er at generere et attraktivt afkast til medlemmerne gennem en fokuseret ud-møntning af investeringsstrategien. Hver enkelt afdeling i foreningen formulerer indenfor målsætningen sin forretningsmæssige strategi.

Foreningens strategi er at differentiere sig på det danske marked for investeringsforeninger gennem et udbud af afdelinger, der hviler på investeringsstrategier målrettet forskellige investeringsområder, hvor værdien for investorerne skabes gennem udvælgelse og udskiftning af de mest attraktive aktier. Den value-baserede investeringsstrategi tager udgangspunkt i at udvælge selskaber med langtidsholdbare forretningsmodeller, som er undervurderede, finansielt stærke og aktionærvenlige i form af udbytter, aktietilbagekøb eller vækst i selskabernes egenkapital, hvorimod enhanced indeks strategien tager udgangspunkt i empirisk og akademisk dokumenterede faktorer for derigennem at udnytte fordelene ved faktorstrategier.

Det er ydermere en væsentlig del af foreningens strategi at opretholde et lavt og konkurrencedygtigt omkostningsniveau, som skal bidrage til et større afkast til medlemmerne.

Produktudbud

Foreningen udbyder for nuværende tre globalt orienterede aktieafdelinger med hvert deres fokusområde, og foreningen overvejer løbende grundlaget for produktudbuddet. I to af foreningens aktieafdelinger sker udvælgelsen af aktier ud fra en valuebaseret tilgang, og i den tredje afdeling anvendes en enhanced indeks strategi, som inddrager en række faktorer i porteføljesammensætningen.

Investormålgruppe

Foreningens afdelinger henvender sig til investorer, der ønsker en eksponering til den investeringsstrategi, som foreningens afdelinger tilbyder, og som er afpasset efter den enkelte investors risikovillighed, tidshorison, præferencer og økonomi.

Prissætning af produkt

Det er foreningens målsætning at opnå konkurrencestyrke gennem en konkurrencedygtig prisstruktur på en meget enkelt opbygget produktportefølje og -forvaltning. Der er som følge heraf fastsat et maksimalt omkostningsniveau i foreningens vedtægter, og foreningens afdelinger skal endvidere tilbyde et konkurrencedygtigt omkostningsniveau ved sammenligning med tilsvarende investeringsfonde.

Porteføljerådgivning

Foreningen benytter ekstern investeringsrådgivning fra Great Dane Fund Advisors A/S, der har tilladelse fra Finanstilsynet til at yde investeringsrådgivning, frem for at opbygge og administrere egen rådgivningsorganisation. Ved valg af Great Dane Fund Advisors A/S er der lagt særlig vægt på kompetencer og resultater indenfor de enkelte investeringsområder i foreningens afdelinger. Det investeringsstrategiske mål er at skabe et merafkast til investorerne set i forhold til det gennemsnitlige markedsafkast i den aktivklasse, som hver enkelt afdeling investerer i.

Bestyrelsen overvåger porteføljerne gennem løbende rapporteringer om performance og risici samt investeringsrådgiverens redegørelser på bestyrelsesmøderne. I bestyrelsens vurdering af performance vil placering i forhold til sammenlignelige afdelinger i tilsvarende kategorier indgå. Bestyrelsen foretager mindst én gang årligt en vurdering af investeringsprocesserne og risikorammerne for de enkelte afdelinger.

Markedsføring

Foreningen har indgået en markedsføringsaftale med Great Dane Fund Advisors A/S og søger således organisk vækst gennem formidling af andele, hvor markedsprofilen for Great Dane Fund Advisors A/S harmone-

rer med foreningens strategi. Opsøgende arbejde overfor nye investorer samt initiativer i forhold til grupper af potentielle investorer vil indgå i markedsføringsarbejdet. Bestyrelsen vurderer mindst én gang årligt udførelsen af disse opgaver.

Information

Foreningen ønsker at give investorer, samarbejdspartnere og interessenter adgang til relevant information om foreningen og dens afdelinger. Foreningens hjemmeside er i den forbindelse en væsentlig informationskilde, som løbende opdateres med relevante informationer, herunder vedtægter, prospekt, central information, årsrapporter m.v.

Administration

Det er foreningens organisatoriske strategi at delegere den daglige administration og ledelse til et selskab, der effektivt kan forestå opgaven. Foreningen har delegeret administrationen til Invest Administration A/S, der har tilladelse fra Finanstilsynet til at forvalte investeringsforeninger. Selskabet forestår betjeningen af bestyrelsen samt foreningens øvrige samarbejdspartnere og interessenter. Bestyrelsen vurderer mindst årligt administrationsselskabets opgaveudførelse.

Bestyrelsen anser foreningens forretningsmodel for holdbar. Endvidere anser bestyrelsen det som attraktivt for investorerne, at foreningens rådgiver er uafhængig.

Fastlagt på bestyrelsesmøde den 25. august 2025.