

# GLOBAL VALUE AKK.

## Introduktion

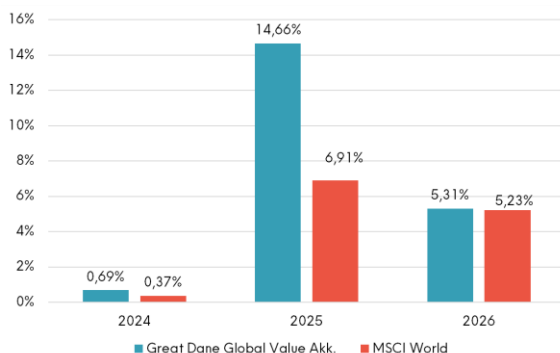
Great Dane Global Value Akkumulerende blev lanceret i november 2024 og giver danske investorer en unik mulighed for at få adgang til en portefølje af globale valueaktier, som forvaltes af et meget erfarent team med en dokumenteret track record af gode resultater og stilkonsistens.

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 tilfredsstillende 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 AKK.



Kilde: Invest Administration A/S og MSCI. Data per ultimo marts 2026.

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 kurspotentialet 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 og efterfølgende en afnotering af 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, idémændene bag valueinvestering, og dels af vores stifterses 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 0,80%. 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 større formue vil give stordriftsfordele, som skal komme alle investorer til gode i form af lavere omkostningsprocenter og dermed et højere afkast.



## Stamdata

ISIN	DK0061671799	Active Share	98,10%
Benchmark	MSCI World inkl. nettoudbytter i DKK	Løbende omkostninger	0,80% ⇒ 0,60%
Type	Børsnoteret på Københavns Fondsbørs, akkumulerende	Performance fee (HWM)	20% af merafkast
Rådgiver/forvalter	Great Dane Fund Advisors A/S, valueteam	Emissionstillæg	0,22%
Investeringsstrategi	Valueinvestering (aktiv)	Indløsningsfradrag	0,20%
Antal aktier i porteføljen	30-50		

**Ansvarsfraskrivelse:** Investeringsforeningen Great Dane og Great Dane Fund Advisors A/S har alle rettigheder til dette produkt. Investeringsforeningen Great Dane og Great Dane Fund Advisors 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 tilblivelsen og derfor hurtigt kan blive uaktuel. Opsparing gennem afdelinger 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. Opdateret ultimo marts 2026.