

## Investeringsprofil

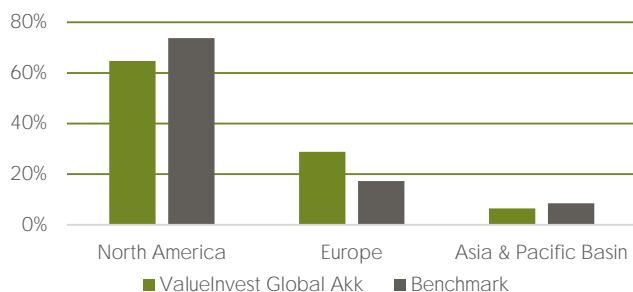
Afdelingen investerer i 30-50 aktier efter traditionelle valueprincipper med fokus på billige pengestrømme, indtjening og aktiver. I tillæg hertil skal selskaberne være finansielt stærke og have langtidsholdbare forretningsmodeller samt aktionærfokus. Afdelingen investerer bredt i valueaktier, uafhængigt 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	ValueInvest Global Akk
Startdato	17/08/2006
Valuta	DKK
ISIN kode	DK0060032498
Benchmark	MSCI World
Afdelingstype	Udbyttebetalende
Formue i mio. kr.	176,0
Indre værdi	308,92
Administrator	Invest Administration A/S
Depotbank & market maker	Jyske Bank A/S
Investeringsrådgiver	Great Dane Fund Advisors A/S
Løbende årlige omkostninger	1,24%

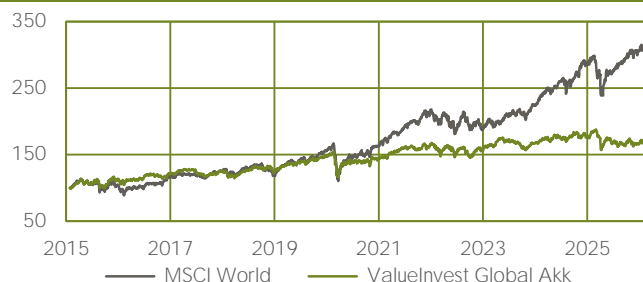
## Regional eksponering, marts 2026



## 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



Løbende Afkast	Fond	Benchmark	Forskel
Marts 2026	-3,83%	-4,06%	0,24%
3 Måneder	1,72%	-1,68%	3,40%
2026 ÅTD	1,72%	-1,68%	3,40%
1 år	-2,99%	11,63%	-14,62%
3 år ann.	0,10%	14,64%	-14,54%
5 år ann.	1,96%	10,79%	-8,83%
7 år ann.	3,10%	11,88%	-8,78%
10 år ann.	4,18%	11,70%	-7,52%

Årlige Afkast	Fond	Benchmark	Forskel
2026 ÅTD	1,72%	-1,68%	3,40%
2025	-6,71%	6,91%	-13,62%
2024	6,14%	26,69%	-20,56%
2023	7,55%	19,79%	-12,24%
2022	-6,34%	-13,19%	6,85%
2021	15,19%	32,61%	-17,41%
2020	-1,96%	5,19%	-7,15%
2019	18,37%	31,04%	-12,67%
2018	-0,04%	-4,56%	4,53%
2017	2,84%	7,72%	-4,87%

## 10 største positioner i porteføljen, marts 2026

10 største positioner i porteføljen, marts 2026	Ultimo vægt
Sonoco Products Co	4,89
Hewlett Packard Enterprise Co	4,73
Pfizer Inc	4,47
Pvh Corp	4,44
Nn Group Nv	4,09
Gilead Sciences Inc	4,07
Oshkosh Corp	3,94
At&T Inc	3,92
Cvs Health Corp	3,73
Gsk Plc	3,70
<b>Top 10 i alt</b>	<b>41,96</b>
34 selskaber i porteføljen	

## Sektorfordeling mod benchmark

