

## Investeringsprofil

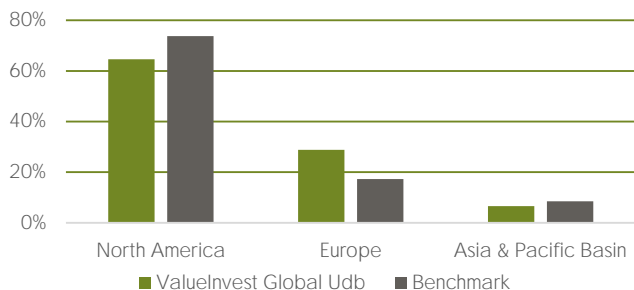
Afdelingen investerer i 30-50 aktier efter traditionelle valueprincipper med fokus på billige pengestrømme, indtjening og aktiver. I tillæg hertil skal selskaberne være finansielt stærke og have langtidsholdbare forretningsmodeller samt aktionærfokus. Afdelingen investerer bredt i valueaktier, uafhængigt 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 Udb       |
| Startdato                   | 15/07/1998                   |
| Valuta                      | DKK                          |
| ISIN kode                   | DK0010246396                 |
| Benchmark                   | MSCI World                   |
| Afdelingstype               | Udbyttebetalende             |
| Formue i mio. kr.           | 551,7                        |
| Indre værdi                 | 147,73                       |
| Administrator               | Invest Administration A/S    |
| Depotbank & market maker    | Jyske Bank A/S               |
| Investeringsrådgiver        | Great Dane Fund Advisors A/S |
| Løbende årlige omkostninger | 1,24%                        |

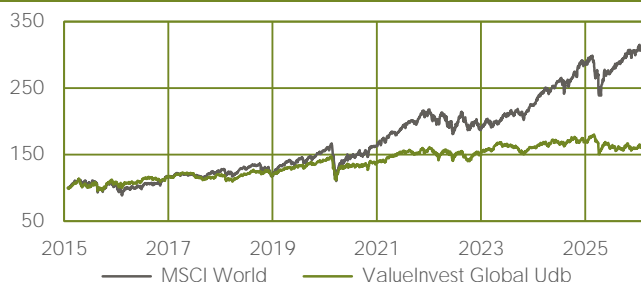
## Regional eksponering, marts 2026



## 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     | -3,84% | -4,06%    | 0,22%   |
| 3 Måneder      | 1,89%  | -1,68%    | 3,57%   |
| 2026 ÅTD       | 1,89%  | -1,68%    | 3,57%   |
| 1 år           | -2,81% | 11,63%    | -14,44% |
| 3 år ann.      | 0,09%  | 14,64%    | -14,55% |
| 5 år ann.      | 1,98%  | 10,79%    | -8,80%  |
| 7 år ann.      | 3,17%  | 11,88%    | -8,71%  |
| 10 år ann.     | 4,19%  | 11,70%    | -7,51%  |

| Årlige Afkast | Fond   | Benchmark | Forskel |
|---------------|--------|-----------|---------|
| 2026 ÅTD      | 1,89%  | -1,68%    | 3,57%   |
| 2025          | -6,72% | 6,91%     | -13,64% |
| 2024          | 5,98%  | 26,69%    | -20,71% |
| 2023          | 7,52%  | 19,79%    | -12,27% |
| 2022          | -6,22% | -13,19%   | 6,97%   |
| 2021          | 15,27% | 32,61%    | -17,33% |
| 2020          | -1,81% | 5,19%     | -7,00%  |
| 2019          | 18,67% | 31,04%    | -12,36% |
| 2018          | -0,23% | -4,56%    | 4,34%   |
| 2017          | 2,61%  | 7,72%     | -5,11%  |

## 10 største positioner i porteføljen, marts 2026

| 10 største positioner i porteføljen, marts 2026 | Ultimo vægt  |
|---|--------------|
| Sonoco Products Co                              | 4,88         |
| Hewlett Packard Enterprise Co                   | 4,72         |
| Pfizer Inc                                      | 4,46         |
| Pvh Corp  | 4,43         |
| Nn Group Nv                                     | 4,08         |
| Gilead Sciences Inc                             | 4,06         |
| Oshkosh Corp                                    | 3,93         |
| At&T Inc  | 3,91         |
| Cvs Health Corp                                 | 3,72         |
| Gsk Plc   | 3,69         |
| <b>Top 10 i alt</b>                             | <b>41,87</b> |
| 34 selskaber i porteføljen                      |              |

## Sektorfordeling mod benchmark

