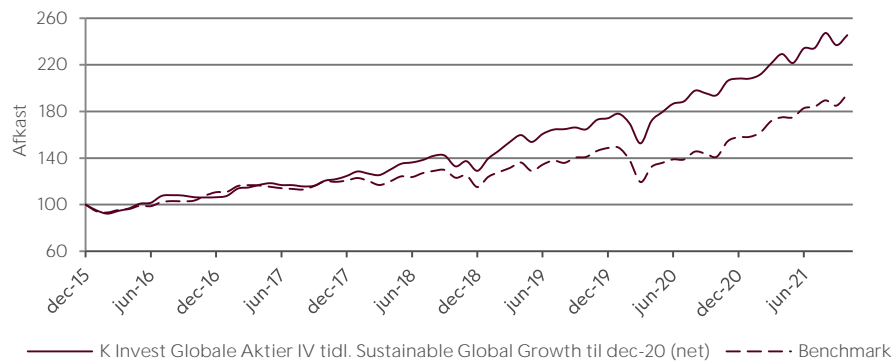


K INVEST GLOBALE AKTIER IV (SGA)

31. oktober 2021

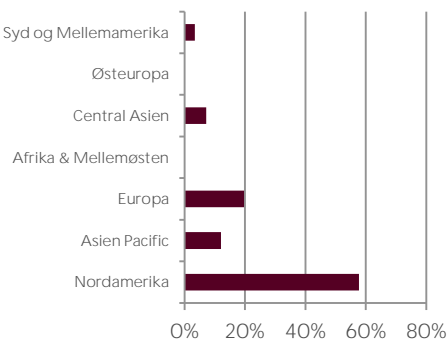
ABSOLUT AFKAST (EFTER OMKOSTNINGER)



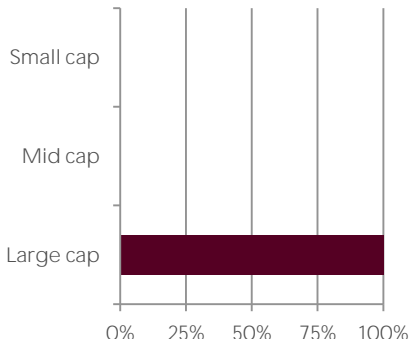
SPEKTRUMS FORTOLKNING AF SGA

Sustainable Growth Advisors (SGA) Global Growth er forvaltet af tre erfarne forvaltere og supporteret af et 10 mand stort analytikerteam. SGA blev etableret i 2003 af tre founders, der fortsat er fungerende medlemmer af investeringsteamet. De tre founders har bygget et solidt og diversificeret team med en stærk incitamentsstruktur, hvor der tilbydes medejerskab til etablerede medarbejdere. SGA's proces er bygget op om at finde de 100 bedste kvalitetsselskaber i verden, hvilket de kalder Qualified Company List (QCL) og derfra udnytte markedsudsving til at købe dem til de rigtige priser. Performance har været bundsolid med merafkast i næsten alle, de år de har eksisteret.

REGIONER



MARKET CAP



MÅNEDLIG AFKAST (EFTER OMKOSTNINGER)*

		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	År
2021	Forvalter	0,0%	1,7%	4,4%	3,7%	-3,4%	5,6%	0,2%	5,5%	-4,2%	3,6%			17,9%
	Benchmark	0,2%	2,4%	6,1%	1,9%	0,0%	4,4%	0,7%	2,9%	-2,4%	5,3%			23,4%
	Merafkast	-0,2%	-0,7%	-1,6%	1,8%	-3,4%	1,2%	-0,6%	2,6%	-1,9%	-1,7%			-5,5%
2020	Forvalter	2,2%	-4,7%	-10,0%	12,6%	4,4%	4,0%	1,1%	4,8%	-1,1%	-0,8%	6,2%	1,0%	19,5%
	Benchmark	0,2%	-7,3%	-13,5%	10,9%	2,7%	2,2%	-0,1%	4,9%	-1,3%	-1,8%	9,4%	2,3%	6,2%
	Merafkast	2,0%	2,5%	3,5%	1,7%	1,8%	1,8%	1,2%	0,0%	0,2%	1,0%	-3,1%	-1,3%	13,3%
2019	Forvalter	8,2%	4,9%	5,1%	3,8%	-3,7%	4,5%	2,3%	0,2%	0,9%	-1,0%	4,9%	0,8%	35,0%
	Benchmark	7,5%	3,4%	2,7%	3,6%	-5,4%	4,2%	2,6%	-1,4%	3,3%	0,4%	3,7%	1,7%	29,1%
	Merafkast	0,6%	1,5%	2,3%	0,2%	1,7%	0,2%	-0,3%	1,7%	-2,4%	-1,4%	1,3%	-0,9%	5,9%

PRODUKTINFORMATION

Forvaltere	R. Rohn, G. Marchand & HK Gupta
Hovedkvarter	Stamford, CT, US
Aktivklasse	Globale aktier
Valutadenominering	DKK
Valutaafdækning	Nej
Merafkastmålsætning	2% - 3% p.a.
Portefølje-stil	Growth
Forventet omsætning	0,15
ISIN-kode	DK0061032513
Lancering	20. juli 2017
Skift af forvalter	20. december 2020
Samlede omkostninger (TER)**	0,76%
Emission/indløsningsomkostninger	0,17% / 0,09%

PORTEFØLJEKARAKTERISTIKA

PRODUKT	PRIS
Price/Earnings	42,9
Price/Cash Flow	29,6
Price/Book	7,0
Dividend Yield	0,6%
WAMC i DKK (Mia.)	2.349
Median MC i DKK (Mia.)	867

10 STØRSTE BEHOLDNINGER

Amazon.com Inc	4,8%
HDFC Bank Ltd	4,1%
salesforce.com Inc	4,1%
Visa Inc	3,9%
Microsoft Corp	3,7%
Meta Platforms Inc	3,7%
PayPal Holdings Inc	3,5%
AIA Group Ltd	3,5%
Yum! Brands Inc	3,4%
Regeneron Pharmaceuticals Inc	3,3%
Total	37,8%

RISIKOEN ANSES SOM MIDDEL PÅ EN SKALA FRA 1-7.

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

AFKAST OG NØGLETAL FOR SENESTE MÅNED, ÅTD OG RULLENDE ÅR (EFTER OMKOSTNINGER)*

		MTD	ÅTD	1 år	3 år	5 år
Afkast	SGA	3,6%	17,9%	26,5%	22,7%	18,2%
	Benchmark	5,3%	23,4%	38,1%	16,5%	13,5%
	Merafkast	-1,7%	-5,5%	-11,5%	6,2%	4,7%
Risiko	SGA		11,5%	14,8%	12,7%	
	Benchmark		10,5%	16,0%	13,4%	
Sharpe Ratio		2,34	1,56	1,46		
Beta		0,93	0,86	0,86		
Jensens alfa		-8,9%	8,5%	6,7%		
Tracking Error		5,9%	5,9%	5,7%		

DISCLAIMER

Spektrum Fondsmæglerselskab A/S har udarbejdet dette materiale til orientering, og ingen oplysninger på denne side skal betragtes som investeringsrådgivning. Før du investerer, bør du læse det seneste prospekt samt dokument med central investorinformation, som er tilgængeligt på hjemmesiden. Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Kilde: IFR (Afkastdata), Bloomberg (Porteføljedata), Spektrum (Forvalterinfo). Nærmere forklaring af risiko kan læses i KIID.

*Afkast vist for Sustainable Global Growth til og med dec-20 og K Invest Globale Aktier IV fra jan-21

** TER er beregnet med udgangspunkt i eksisterende AUM og kan derfor ændre sig



SEK I OR

