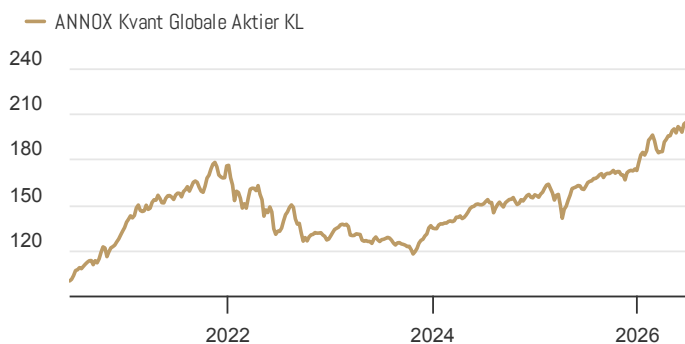


# ANNOX Kvant Globale Aktier KL

## Investeringsprofil

Afdelingens mål er at skabe gode langsigtede afkast til investorerne ved anvendelse af en kvantitative faktormodeller i investeringsprocessen. Afdelingen investerer globalt i aktier, som har fået adgang til eller er optaget til handel på regulerede markeder. Afdelingen kan endvidere investere i depotbeviser (fx ADRs og GDRs).

## Værdiudvikling



Afd. risiko	1 år	3 år	5 år
Sharpe	1,69	1,18	0,25
Std. Afv. (%)	15,41	12,36	17,42

## 10 største beholdninger (30. november 2025)

ISHARES MSCI WLD SMALL CAP	2,81%
Compagnie des Alpes	0,79%
KBC Ancora	0,79%
PORR AG	0,79%
Lincoln Electric Holdings	0,49%
Brookdale Senior Living	0,48%
Argan	0,48%
Collegium Pharmaceutical Inc	0,48%
Toagosei	0,44%
GR ENGINEERING SERVICES LTD	0,44%

## Stamdata

Opstart	16. juni 2020
Valuta	DKK
ISIN	DK0061272077
Kategori	Aktier Globale
Benchmarknavn	MSCI World Small Cap inkl. nettoudbytte
Afdelingstype	Akkumulerende
Formue (31. maj 2026)	mio. 112 DKK
Indre værdi (24. juni 2026)	204,54

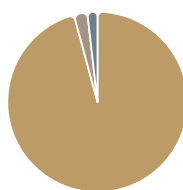
	ÅTD	1 md	3 md	6 md
ANNOX Kvant Globale Aktier KL	18,71%	2,22%	13,04%	17,36%

	1 år	3 år	5 år	S. start
ANNOX Kvant Globale Aktier KL	27,06%	61,81%	32,23%	103,83%

## Omkostninger

	%
Emissionstillæg	0,25
Indløsningsfradrag	0,25
Løbende omkostninger	1,37

## Risikobarometer



Aktier	95,80%
Kontanter	2,40%
Andet	1,80%



Industri	20,50%
Finans	17,55%
Teknologi	12,31%
Forbrugsgoder	7,40%
Forbrugerservice	6,55%
Andet	35,68%

Alle oplysninger er leveret af Fundcollect. Fundcollect og IA Invest påtager sig intet ansvar for investeringsbeslutninger truffet på baggrund af dette informationsmateriale.