



Introduktion

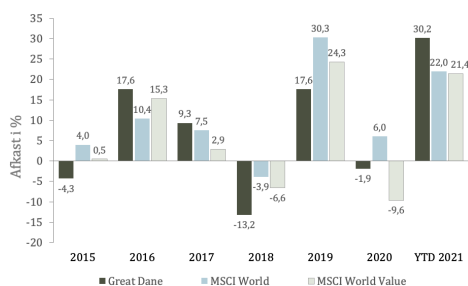
Investeringsforeningen Great Dane Globale Aktier blev lanceret i 2015. Fonden giver danske investorer en unik mulighed for at få adgang til en aktiv valuefond forvaltet af et meget erfarent og sammentømret team med en dokumenteret track record af gode resultater og stilkonsistens.

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 med målsætning om at skabe et afkast på langt sigt, som er højere end markedet, målt ved fondens benchmark MSCI World. Afdelingen vil investere i 30-50 aktier, hvilket tilfredsstillende ønsket om at sprede risikoen i afdelingen, uden at der bliver for mange selskaber i porteføljen til, at investeringsteamet kan følge dem tæt.

PERFORMANCE – GREAT DANE GLOBALE AKTIER



Kilde: Bloomberg og Invest Administration A/S. Åfåst i DKK. YTD 2021 per 31. august.

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 købsbud på selskabet. Foreningens investeringsteam bestræber sig på at følge selskaberne så tæt som muligt og at 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, idémanden bag valueinvestering, og dels af vores stifters mangeårige tilgang til ansvarlig og ordentlig virksomhedsdrift, familieejerskab samt bevarelse og forøgelse af kapital gennem generationer. Merafkast opnå via en klassisk valuetilgang med eksponering til value, stock picking og small cap underbygget af en solid og veldokumenteret investeringsproces eksekveret af et erfarent team.

Omkostninger

Afdelingen har en ÅOP fra på 1,15%. 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 bedre satser. Foreningens rådgiver belønnes med 20% af merafkastet - men kun når der skabes merafkast til benchmark i hele fondens levetid.

Afdelingen er børsnoteret, så du kan handle beviser i din webbank eller ved at afgive en telefonisk ordre til din bankrådgiver. ISIN-koden er DK0060579423, og den seneste indre værdi, emissions- og indløsningskurs kan du finde på foreningens hjemmeside www.igd.dk

Om Great Dane

Investeringsforeningens vision er at skabe en investeringsforening som den oprindeligt var tænkt. Omkostningerne skal være fair og en øget formue skal give sig udslag i stordriftsfordele, som kommer investorerne til gode i form af lavere omkostningsprocent og dermed højere afkast.

Stamdata

ISIN	DK0060579423,	Active Share	85%+
Benchmark	MSCI World inkl. nettoudbytter i DKK	ÅOP	1,15% ⇒ 0,60%
Type	Børsnoteret på Københavns Fondsbørs, udbyttebetalende	Performance fee (HWM)	20% af merafkast
Rådgiver	Great Dane Fund Advisors A/S, value team	Emissionstillæg	0,22%
Investeringsstrategi	Valueinvestering (aktiv)	Indløsningsfradrag	0,20%
Antal aktier i porteføljen	30-50		

Ansvarsfraskrivelse: Investeringsforeningen Great Dane A/S har alle rettigheder til dette produkt. Investeringsforeningen Great Dane og Great Dane 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 hereaf, bør være opmærksom på, at informationen afspejles ved tidspunktet for tilblivelsen og derfor hurtigt kan blive uaktuel. Opsparing gennem afledinger i en investeringsforening indebærer altid en risiko. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidig 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. September 2021.