

SGA Globale Aktier

30. april 2024

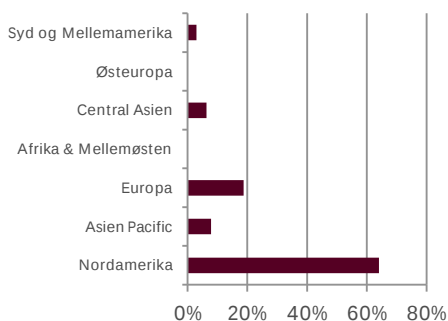
ABSOLUT AFKAST (EFTER OMK.)



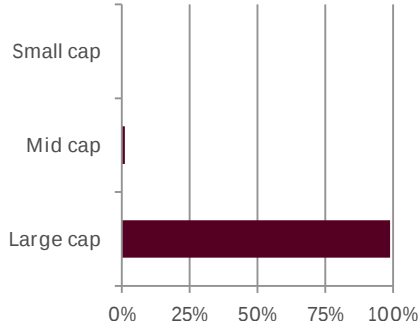
SECURE SPECTRUMS FORTOLKNING AF SGA

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 25-35 selskaber til de rigtige priser. Performance har været bundsolid med merafkast i næsten alle, de år de har eksisteret.

REGIONER



MARKET CAP



MÅNEDLIG AFKAST (EFTER OMK.)*

		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	År
2024	Forvalter	3,3%	4,2%	0,6%	-4,4%									3,5%
	Benchmark	2,6%	4,4%	3,3%	-2,1%									8,3%
	Merafkast	0,7%	-0,2%	-2,7%	-2,3%									-4,8%
2023	Forvalter	7,2%	-2,3%	2,6%	-0,9%	5,0%	2,9%	1,5%	2,3%	-2,8%	-2,2%	5,7%	3,0%	23,7%
	Benchmark	5,6%	-0,2%	0,6%	-0,1%	1,9%	3,6%	3,0%	-1,4%	-1,6%	-2,9%	6,0%	3,4%	19,0%
	Merafkast	1,6%	-2,1%	1,9%	-0,8%	3,1%	-0,8%	-1,5%	3,7%	-1,2%	0,8%	-0,3%	-0,3%	4,7%
2022	Forvalter	-5,1%	-5,0%	3,0%	-5,6%	-3,4%	-6,0%	13,2%	-5,3%	-6,8%	4,3%	3,2%	-7,3%	-20,6%
	Benchmark	-3,7%	-2,5%	3,7%	-3,4%	-1,7%	-6,3%	9,8%	-2,1%	-7,3%	5,4%	2,2%	-6,6%	-13,1%
	Merafkast	-1,4%	-2,5%	-0,7%	-2,2%	-1,7%	0,3%	3,4%	-3,1%	0,5%	-1,0%	1,0%	-0,7%	-7,5%

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

		MTD	ÅTD	1 år	3 år	5 år
Afkast	SGA	-4,4%	3,5%	20,2%	2,4%	9,1%
	Benchmark	-2,1%	8,3%	21,5%	8,8%	10,5%
	Merafkast	-2,3%	-4,8%	-1,3%	-6,4%	-1,4%
Risiko	SGA			10,6%	16,4%	15,8%
	Benchmark			9,7%	13,3%	15,2%
Sharpe Ratio				1,48	0,04	0,51
Beta				0,88	1,14	0,95
Jensens alfa				1,3%	-7,2%	-0,9%
Tracking Error				6,4%	6,4%	6,4%

DISCLAIMER

Secure Spectrum 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), Secure Spectrum (Forvalterinfo). Nærmere forklaring af risiko kan læses i KIID.

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

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



PRODUKTINFORMATION

Forvaltere	R. Rohn, G. Marchand & HK Gupta
Hovedkvarter	Stamford, CT, US
Aktivklasse	Globale aktier
Valuta denominering	DKK
Valutaafdækning	Nej
Merafkastmålsætning	2% - 3% p.a.
Portefølje-stil	Quality Growth
Forventet omsætning	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%
SFDR-klassifikation	Artikel 8

PORTEFØLJEKARAKTERISTIKA

Price/Earnings	38,3
Price/Cash Flow	22,7
Price/Book	6,3
Dividend Yield	0,8%
WAMC i DKK (Mia.)	3.647
Median MC i DKK (Mia.)	568

10 STØRSTE BEHOLDNINGER

Microsoft Corp	5,6%
Amazon.com Inc	5,5%
Visa Inc Class A	4,5%
HDFC Bank Ltd - Depositary Rec	3,8%
Workday Inc Class A Common Sto	3,6%
Novo Nordisk A/S Class B	3,6%
Canadian Pacific Kansas City L	3,4%
CP ALL PCL	3,4%
Aon PLC	3,3%
Intuit Inc	3,3%
Total	40,0%

RISIKOEN ANSES SOM MIDDEL PÅ EN SKALA FRA 1-7

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

SEKTOR

