

I&T GLOBALE AKTIER KVANT

Klassisk investeringshåndværk – sat på formel og i system. Præcis som vi ville have gjort, hvis vi havde haft et uendeligt antal analytikere med uendelig meget tid.



FORMUEFORVALTERNE
INVESTERING
& TRYGHED

SYSTEMATISK, GLOBAL AKTIEINVESTERING I STOR SKALA

Investér i en attraktiv fond med meget stor spredning på globale aktier og få:

- En byggekods, der forbedrer afkast/risiko-forholdet i din portefølje via en systematisk og datadrevet gennemtestet investeringsproces
- Markant lavere koncentrationsrisiko end i markedsvægtede indeksfonde
- Udvælgelsesproces, der sikrer, at kun de bedste selskaber indgår i porteføljen.

I&T Globale Aktier Kvant er en aktiv, faktorbaseret aktiefond, der kombinerer datadrevet disciplin med bred global eksponering.

Fonden er ligevægtet, hvilket vil sige, at alle aktier i porteføljen udgør den samme andel.

På den måde bliver du mindre afhængig af udviklingen i et/få selskab(er).

Strategien er udviklet til at levere et attraktivt risikojusteret afkast over tid gennem en robust og systematisk tilgang til aktieudvælgelse.

Den kan fungere som et supplement til en allerede balanceret portefølje og bidrage til at optimere forholdet mellem afkast og risiko, samtidig med at porteføljen kan skalere bredt og skabe diversifikation på tværs af mange aktier.

I&T Globale Aktier Kvant kan være en god løsning for dig, der ønsker en disciplineret og systematisk investeringsproces, hvor beslutninger træffes på baggrund af data af høj kvalitet og klare kriterier.

I&T GLOBALE AKTIER KVANT

- Global aktieeksponering inkl. emerging markets
- Investering i flere hundrede likvide selskaber på tværs af ca. 30 lande
- Ligevægtet portefølje med lav koncentrationsrisiko
- Aktiv, faktorbaseret alpha-strategi – ikke en passiv indekssløsning
- Modellen tilvælger de bedste og fravælger de dårligste selskaber
- Kvantitativ tilgang sikrer disciplin
- Systematisk risikostyring frem for markedstimulering
- Ansvarlig investering i tråd med I&T's generelle bæredygtighedspolitik
- En attraktiv byggesten i en veldiversificeret portefølje



HVAD ER EN KVANT-FOND?

Skalering og systematik er nøgleord

I&T Globale Aktier Kvant er en fond, hvor investeringsbeslutningerne alene baseres på kvantitative modeller og dataanalyse.

Vi har udviklet en model, som rangerer selskaber på baggrund af traditionelle, finansielle nøgletal, der beskriver velkendte risikopræmier/faktorer. På baggrund af denne model sammensættes porteføljen efter faste og gennemsigtige principper.

Det betyder, at fonden kan håndtere en ekstremt stor volumen af aktier og positioner – noget, man ikke kan opnå i en traditionel aktivt forvaltet fond.

Kombineret med en effektiv og omkostningsbevidst fondstruktur, giver det os mulighed for at implementere en investeringsstrategi, der både består af en bred portefølje og har en høj handelsaktivitet.

Skaleringen er altså den væsentlige forskel: Det handler om at kunne eksekvere systematisk på et niveau, hvor vi kan sprede risikoen bredt og drage fordel af markedsmuligheder, som kun datadrevne strategier kan håndtere.

Mennesker er fortsat en central del af processen. Modellerne er udviklet, testet og overvåges løbende af erfarne specialister, som sikrer, at strategien fungerer i praksis.

”I&T Globale Aktier Kvant er klassisk investeringshåndværk – sat på formel og i system. Præcis som vi ville have gjort, hvis vi havde haft et uendeligt antal analytikere med uendelig meget tid.”

- Thomas Berngruber, Investeringschef



MODELLEN VÆLGER KUN DE BEDSTE SELSKABER

- En ekstern dataleverandør leverer rådata med hele det globale univers – og der renses og sorteres, så vi har de største selskaber tilbage.
- Herefter rangerer modellen selskaberne ud fra deres attraktivitet på en række nøgletal og de tre faktorer: Value, Kvalitet og Momentum.
- Aktier, som ikke kan handles pga. likviditet, ekstraordinære handelsomkostninger eller markedsadgang, sorteres fra.
- En gang om måneden gentages processen: Porteføljen rebalanceres, og selskaber, der ikke længere er attraktive, skiftes ud.
- Handler gennemføres ud fra en fast algoritme, og det sikres, at handelsomkostningerne er inden for rammerne.
- Der er altid en endelig godkendelse fra et menneske, inden handlerne gennemføres.



HVOR STOR ER DIN KONCENTRATIONS RISIKO?

Mange investorer med en bred global aktieportefølje løber en stor koncentrationsrisiko. Et par håndfulde selskaber - primært inden for AI og teknologi - er blevet så store, at de vægter meget tungt i porteføljerne.

Ligevægten mellem alle selskaberne i I&T Globale Aktier Kvant er med til at løse dette problem.

I det brede globale aktieindeks, MSCI AC World, udgør de 5 største selskaber 15%. De 10 største selskaber udgør 23%.

Top 10	I&T Globale Aktier Kvant* ca. 600 aktier	MSCI AC World Ca. 2.700 aktier
Nvidia	~0,17%	4,4%
Apple	~0,17%	4,0%
Microsoft Corp	~0,17%	2,9%
Amazon.com	~0,17%	2,1%
Alphabet A	~0,17%	1,9%
Taiwan Semiconductor	~0,17%	1,6%
Alphabet C	~0,17%	1,6%
Broadcom	~0,17%	1,5%
Meta Platforms A	~0,17%	1,5%
Tesla	~0,17%	1,2%

Kilde: Bloomberg pr. 23. marts 2026.

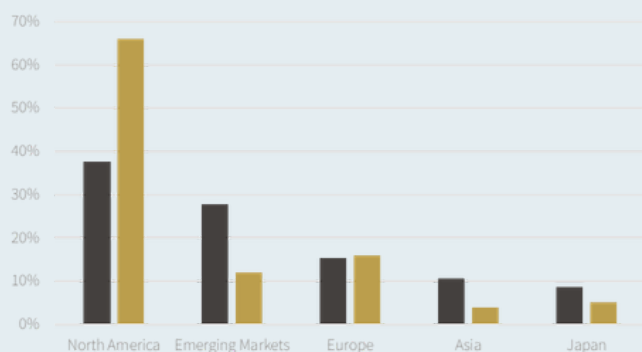
*Ikke alle de nævnte aktier indgår i I&T Globale Aktier Kvant.

I I&T Globale Aktier Kvant vægter alle aktier ca. 0,17%. Det betyder, at der skal 90 selskaber til at give en eksponering på 15%.

Det er reel risikospredning.

SÅDAN ER PORTEFØLJEN SAMMENSAT

AKTUEL FORDELING PÅ REGIONER

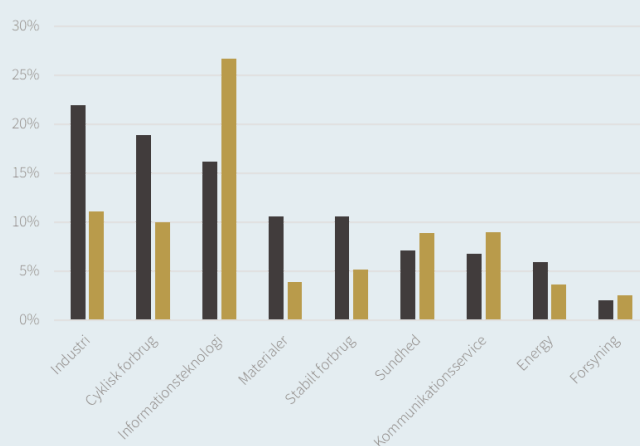


■ I&T Globale Aktier Kvant

■ MSCI AC World

Data pr. 28.02.2026

AKTUEL FORDELING PÅ SEKTORER



TRE FAKTORER GØR FORSKELLEN

I&T Globale Aktier Kvant bygger på tre grundlæggende investeringsprincipper:

Value

handler om forholdet mellem den pris, investorer betaler for en virksomhed, og dens evne til at skabe værdi gennem den daglige drift.

Kvalitet

fokuserer på selskabernes finansielle styrke og robusthed – herunder evnen til at levere høj, stabil og fremadrettet vækst.

Momentum

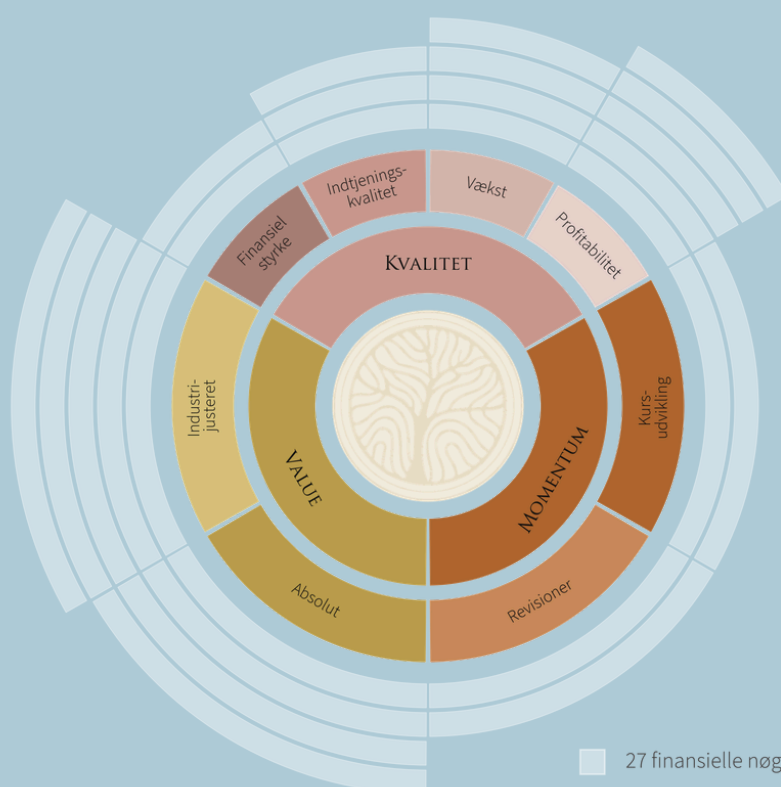
tager udgangspunkt i, at selskaber med en positiv udvikling i kurs og i analytikernes forventninger ofte har en tendens til at fortsætte den gode udvikling i en periode.

Tilsammen danner de tre principper fundamentet for en systematisk og balanceret udvælgelse af aktier på tværs af globale markeder.

Systematik baseret på fundamentale nøgletal

Modellen er baseret på mere end 25 nøgletal, som afdækker centrale forhold i virksomhederne. Det er fx værdi i forhold til indtjening, egenkapitalforrentning, vækstpotentiale og gældsætning.

Faktorerne er veldokumenterede og bygger på klassiske principper fra fundamental virksomhedsanalyse.



27 finansielle nøgletal

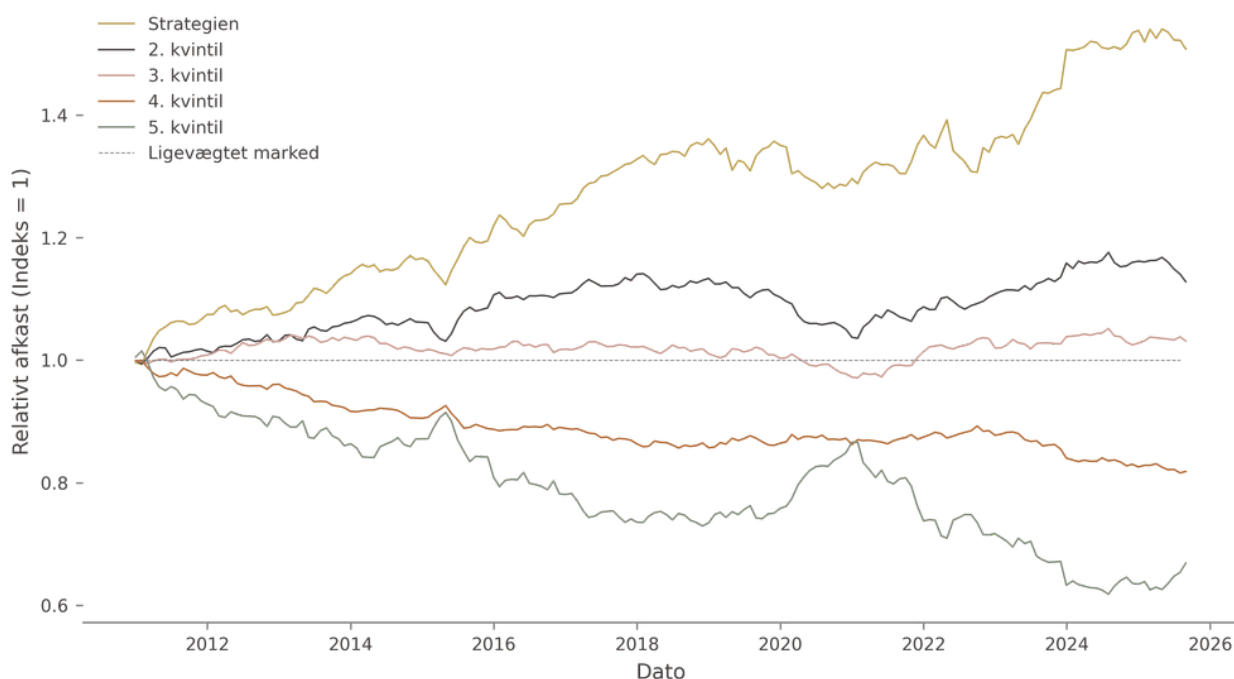
AFKAST OG RISIKO

Strategien virker!

Modellen rangordner de ca. 3.000 udvalgte selskaber og vælger nr. 1-600* til porteføljen.

Den øverste guldfarvede streg i grafen viser afkastudviklingen i de mest attraktive aktier, der ville have ligget i porteføljen i perioden, hvis fonden var startet i januar 2012.

Den sorte streg (2. kvintil) viser udviklingen i de selskaber, der lå nr. 601-1.200 og så fremdeles. Den nederste grå streg viser udviklingen, hvis porteføljen havde bestået af aktierne på plads nr. 2.401-3.000.



Risiko

Risikoindikatoren viser, at der er medium risiko forbundet med investering i fonden. Det vil sige, medium risiko for tab af det investerede beløb. Læs mere i dokumentet med central information, som findes på www.i-t.dk



*Antallet af aktier vil variere over tid.

Afdelingen er velegnet til

I&T Globale Aktier Kvant kan anvendes som et supplement i en balanceret portefølje, men kan også købes som en enkeltstående investering.

Afdelingen henvender sig til professionelle investorer.

Fakta om I&T Globale Aktier Kvant

Lancering: 1. juli 2026

Porteføljeansvarlig: Thomas Berngruber

SFDR-klassifikation: Artikel 6



investeringschef (CIO) Thomas Berngruber

Sådan bliver du investor

Du kan købe fonden gennem en rådgiver i Investering & Tryghed. I den forbindelse udleverer vi prospekt og andre relevante dokumenter til dig, som du opfordres til at læse igennem, inden du investerer.

DISCLAIMER:

Dette er markedsføringsmateriale. Det er udarbejdet af Investering & Tryghed A/S (I&T) til personlig orientering for de investorer, som I&T har udleveret materialet til. Materialet er baseret på offentligt tilgængelige oplysninger. Materialet er udelukkende af informativ karakter, og er ikke en anbefaling om køb eller salg af de pågældende finansielle instrumenter. I&T påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger i materialet. Informationen i dette materiale er fra forskellige kilder, og I&T har gjort alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at den pågældende information er rigtig og ikke misfortolket. I&T garanterer ikke fuldstændigheden, rigtigheden eller nøjagtigheden af informationen i materialet. Oplysninger i materialet om tidligere afkast, simulerede afkast eller fremtidige afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Såfremt materialet indeholder oplysninger om skatteforhold, skal investor være opmærksom på, at skattebehandling afhænger af den enkelte investors individuelle forhold. Nærværende materiale må ikke mangfoldiggøres uden I&T's samtykke.

Kilde: Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S.



FORMUEFORVALTERNE

**INVESTERING
& TRYGHED**

Fondsmæglerselskabet
Investering & Tryghed A/S
CVR-nr. 19752305

Silkeborg
Papirfabrikken 26, 1.th.
8600 Silkeborg

Aarhus
Marselis Tværvej 4, st.
8000 Aarhus C

Hellerup
Strandvejen 100, 1. -3
2900 Hellerup

Telefon 96 27 10 00
info@i-t.dk
www.i-t.dk