

**Investeringsstrategi**

Afdelingen investerer i børsnoterede aktier fordelt på ca. 50 af de økonomisk stærkeste selskaber i hele verden. Afdelingens målsætning er at sikre investorerne et langsigtet afkast, som overstiger afkastet for det sammenlignelige benchmark.

StockRate Invest er velegnet til langsigtet investering med en investeringshorisont på minimum 4 år. Investeringsfilosofien StockR8 er helt central i forbindelse med udvælgelsen af, hvilke selskaber Afdelingens midler investeres i.

StockRate Invest Globale Aktier Akkumulerende Engros er en specialforening, som er oprettet til kunder der har en investeringsaftale med StockRate og en investerbar formue på over 4 mio. DKK.

Foreningen er ikke børsnoteret.

**Stamoplysninger**

Indre værdi pr. 31.12.2021	156,73 kr.
Formue pr. 31.12.2021	479 mio. kr.
Basisvaluta	DKK
Fondskode/ ISIN	DK0061133386
Hjemmeside	stockrateinvest.dk

**Omkostninger**

Tegningsprovision	0,00 %
Formidlingsprovision	0,00 %
Indirekte handelsomkostninger	0,00 %
Emissionstillæg	0,20 %
Indløsningsfradrag max	0,20 %
Løbende omkostninger	0,79 %
ÅOP	0,85 %

**Risiko nøgletal** (Siden start den 25/4-2019)

Sharpe Ratio StockRate	1,35
Sharpe Ratio MSCI AC	1,17
Standardafvigelse StockRate	13,73%
Standardafvigelse MSCI AC	14,74%
Beta	0,92
Jensen Alpha	2,53%
Information ratio	0,24
Treynor ratio StockRate	0,20
Treynor ratio MSCI AC	0,17

**De 5 største investeringer**

Apple	3,41 %
Accenture	2,70 %
Tractor Supply	2,56 %
Spirax-Sarco Engin	2,46 %
Reply Rg	2,42 %

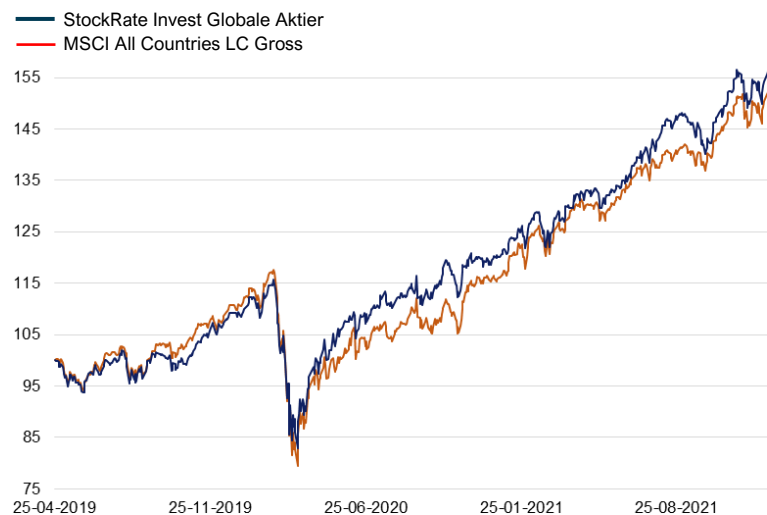
**Porteføljens formuefordeling**

Sektor allokering	StockRate
IT	25,3 %
Sundhed	14,4 %
Forbrugsvarer	12,7 %
Industri	13,7 %
Dagligvarer	13,8 %
Finansiel	10,1 %
Kommunikation	6,8 %
Råvarer	3,2 %

**Geografisk allokering**

Nordamerika	54,1 %
Europa	34,1 %
Asien	11,8 %

**Historisk Afkast**



	Siden Start	2020	1 mdr.	ÅTD
<b>StockRate Invest Globale Aktier*</b>	56,42%	12,21%	3,92%	28,11%
<b>Benchmark: MSCI AC Large Cap</b>	50,79%	6,96%	3,01%	28,46%

\*Afkastet er efter alle omkostninger.

**Finanstilsynets risikomærkning og risikoindikator**

Afdeling Globale Aktier  
Udloddende er risikomærket GUL

Investeringsproduktet mærkes "gul" efter Finanstilsynets regler om risikomærkning, hvis der er risiko for, at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist, og produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue.



Lav risiko, typisk lavt afkast

Høj risiko, typisk højt afkast

**Investeringsforeningen StockRate Invest**

c/o Invest Administration A/S  
Badstuestræde 20  
1209 København K  
Tel.: 38 14 66 00 / sri@invest-administration.dk  
www.stockrateinvest.dk

**Rådgiver: Fondsmæglerselskabet StockRate**

**Asset Management A/S**  
Sdr. Jernbanevej 18D  
3400 Hillerød  
Tel.: 3833 7575 / e-mail info@stockrate.dk  
www.stockrate.dk

Dette faktaark er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S. Faktaarket er ikke og skal ikke opfattes som tilbud om tegning af investeringsbeviser. Tegning kan ske på baggrund af prospektet, som ligger tilgængeligt på stockrateinvest.dk. Historiske afkast er ikke en pålidelig indikator for fremtidige afkast.