

Investeringsprofil

Afdelingen har til hensigt at investere i et begrænset antal aktier på globalt plan uden hensyn til den enkelte akties vægt i afdelingens benchmark. Den valgte strategi skal give porteføljemanageren mulighed for at skabe et afkast, der ligger over benchmark. Porteføljemanageren kan af hensyn til omkostningerne fastsætte en minimumsinvestering pr. selskab.

Det tilstræbes, at enhver investering indledningsvis ikke afviger væsentligt fra 2 pct. af afdelingens formue, således at afdelingen tilstræber investering i 50 selskaber. Inden for disse rammer, kan porteføljemanageren vælge selskaberne ud fra fundamentalanalyser, automatisk screening af udvalgte nøgletal eller andre brugbare værktøjer.

Værdiudvikling (01-03-2022)



● StockRate Invest Globale Aktier Udloddende

Afdelingens risiko	1 år	3 år	5 år
Sharpe ratio	0,66	0,81	0,71
Standardafvigelse, %	14,79	15,85	14,26

10 største beholdninger (30-11-2021)	%
Apple	3,61
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	2,77
Hoya	2,63
Tractor Supply	2,63
Spirax-Sarco Engineering	2,49
Accenture	2,46
Factset Research Systems	2,44
Novo Nordisk A/S	2,44
Reply SPA	2,42
Alphabet	2,41

Stamdata

Opstart	14-09-2010
Valuta	DKK
ISIN	DK0060206316
Kategori	Aktier Globale
Afdelingstype	Udbyttebetalende
Formue	mio. 685 DKK
Indre værdi (01-03-2022 10:06)	247,51

Afkast (01-03-2022)

	ÅTD	1 md.	3 md.	6 md.
Globale Aktier udl.	-11,69%	-4,53%	-8,13%	-6,27%
	1 år	3 år	5 år	S. start
Globale Aktier udl.	10,91%	46,74%	64,77%	241,18%

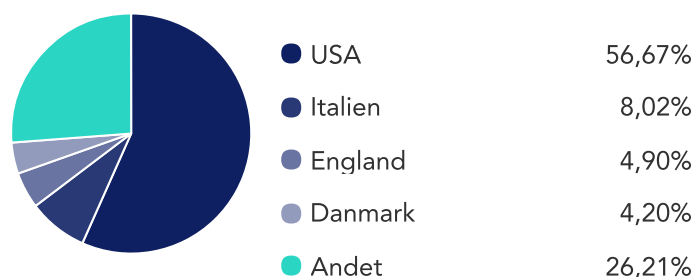
Omkostninger

	%
Emissionstillæg	0,200
Indløsningsfradrag	0,200
Løbende omkostninger	1,16
ÅOP	1,22
Indirekte handelsomkostninger	0,00

Risikoindikator

1 2 3 4 5 6 7

Porteføljeafkastgraf



StockRate og FundCollect A/S har alle rettigheder til dette produkt. StockRate og FundCollect A/S påtager sig intet ansvar for, hvorvidt informationerne er fuldstændige, korrekte eller ajourførte. Anvendelsen sker alene på eget ansvar. StockRate Invest og FundCollect A/S yder ikke investeringsrådgivning. I intet tilfælde er StockRate Invest eller FundCollect A/S ansvarlige for tab, der måtte opstå som følge af brugen af dette produkt. Den, der anvender informationen eller dele heraf, bør være opmærksom på, at informationen afspejles ved tidspunktet for tilblivelsen og derfor hurtigt kan blive uaktuel. Opsparing gennem afdelinger i en investeringsforening indebærer altid en risiko. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige 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.