

Investeringsstrategi

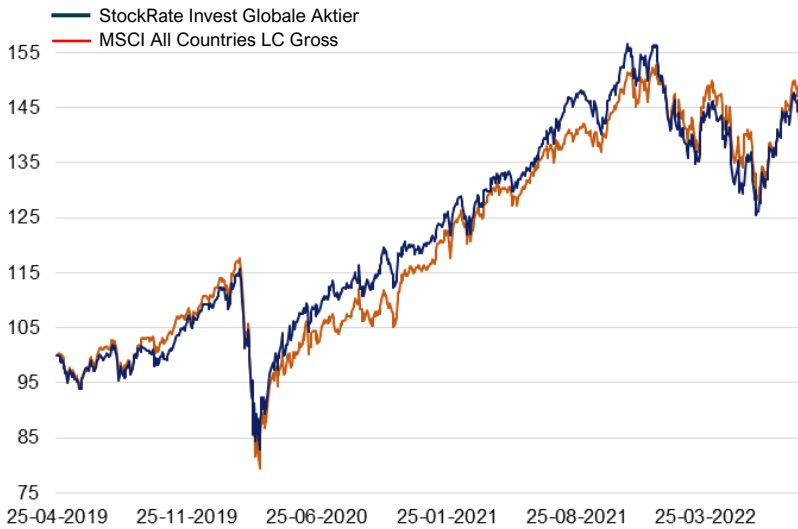
Afdelingen investerer i børsnoterede aktier fordelt på ca. 50 af de økonomisk stærkeste selskaber i hele verden. Afdelingens målsætning er at sikre investorerne et langsigtet afkast, som overstiger afkastet for det sammenlignelige benchmark.

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.

Historisk Afkast



	Siden Start (25.4.2019)	2020	2021	1 mdr.	ÅTD
StockRate Invest Globale Aktier*	38,16%	12,21%	28,11%	-4,50%	-11,67%
Benchmark: MSCI AC Large Cap	41,10%	6,96%	28,46%	-2,51%	-6,43%

*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

Stamoplysninger

Indre værdi pr. 31.08.2022	138,44 kr.
Formue pr. 31.08.2022	486 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	0,66
Sharpe Ratio MSCI AC	0,71
Standardafvigelse StockRate	15,23 %
Standardafvigelse MSCI AC	15,29%
Beta	0,98
Jensen Alpha	-0,51 %
Information ratio	-0,14
Treynor ratio StockRate	0,10
Treynor ratio MSCI AC	0,11

De 5 største investeringer

Apple	3,61 %
Novo Nordisk	2,76 %
FactSet	2,58 %
United Healthcare	2,40 %
Pepsi Co.	2,39 %

Porteføljens formuefordeling

Sektor allokering	StockRate
IT	24,6 %
Sundhed	15,1 %
Forbrugsvarer	12,5 %
Industri	12,1 %
Dagligvarer	16,0 %
Finansiel	9,8 %
Kommunikation	6,8 %
Råvarer	3,1 %

Geografisk allokering

Nordamerika	56,1 %
Europa	32,8 %
Asien	11,2 %

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.