

Afdeling Globale Aktier Akkumulerende Engros

August 2023

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.

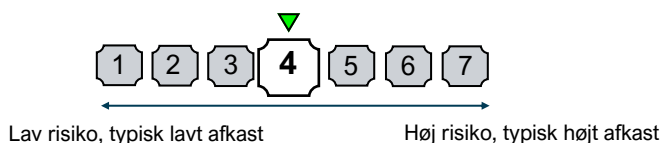
Foreningen er ikke børsnoteret.



	Siden Start (25.4.2019)	2020	2021	2022	1 mdr.	ÅTD
StockRate Invest Globale Aktier*	44,51 %	12,21 %	28,11 %	-16,38 %	-0,45 %	10,48 %
Benchmark: MSCI AC Large Cap	51,39 %	6,96 %	28,46 %	-12,50 %	-1,04 %	14,74 %

*Afkastet er efter alle omkostninger.

Finanstilsynets risikomærkning og risikoindikator



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. 31.08.2023	144,8 kr.
Formue pr. 31.08.2023	620 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	0,78 %
Performance fee	0,00 %

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

Sharpe Ratio StockRate	0,43
Sharpe Ratio MSCI AC	0,50
Standardafvigelse StockRate	17,53 %
Standardafvigelse MSCI AC	17,51 %
Beta	0,93
Jensen Alpha	-0,55 %
Information ratio	-0,80
Treynor ratio StockRate	0,08
Treynor ratio MSCI AC	0,08

De 5 største investeringer

Apple	2,59 %
Novo Nordisk	2,57 %
Arista Network	2,49 %
VISA	2,35 %
Accenture	2,26 %

Porteføljens formuefordeling

Sektor allokering	StockRate
IT	25,69 %
Dagligvarer	13,29 %
Industrivarer	11,74 %
Forbrugsvarer	14,05 %
Sundhed	16,97 %
Råvarer	1,28 %
Kommunikation	5,84 %
Finans	11,14 %

Geografisk allokering

Nordamerika	57,79 %
Europa	34,94 %
Asien	7,26 %

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.