

**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.

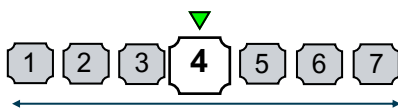


|                                               | Siden Start<br>(25.4.2019) | 2020    | 2021    | 2022     | 2023   | 1 mdr. | ÅTD    |
|-----------------------------------------------|----------------------------|---------|---------|----------|--------|--------|--------|
| <b>StockRate Invest Globale Aktier*</b>       | 64,86 %                    | 12,21 % | 28,11 % | -16,38 % | 16,10% | 1,55 % | 8,56 % |
| <b>Benchmark: MSCI World Equal Weighted**</b> | 70,54 %                    | 6,96 %  | 28,46 % | -12,50 % | 20,16% | 3,94 % | 7,57 % |

\*Afkastet er efter alle omkostninger.

\*\*Benchmark skifter fra MSCI ACWI Large Cap Gross EUR til MSCI World Equal Weighted Gross Total Return pr. d. 01.01.2024

**Finanstilsynets risikomærkning og risikoindikator**



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. 31.03.2024 | 165,19 kr.         |
| Formue pr. 31.03.2024      | 889 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          | 0,81 % |
| Performance fee               | 0,00 % |

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

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Sharpe Ratio StockRate      | 0,54    |
| Sharpe Ratio MSCI EW        | 0,59    |
| Standardafvigelse StockRate | 16,76 % |
| Standardafvigelse MSCI EW   | 16,72 % |
| Beta                        | 0,93    |
| Jensen Alpha                | -0,04 % |
| Information ratio           | -0,12   |
| Treynor ratio StockRate     | 0,10    |
| Treynor ratio MSCI AC       | 0,10    |

**De 5 største investeringer**

|                |        |
|----------------|--------|
| Novo Nordisk   | 3,05 % |
| Arista Network | 2,98 % |
| ASML           | 2,47 % |
| Alphabet       | 2,38 % |
| MasterCard     | 2,38 % |

**Porteføljens formuefordeling**

| Sektor allokering | StockRate |
|-------------------|-----------|
| IT                | 28,79 %   |
| Dagligvarer       | 13,89 %   |
| Industrivarer     | 11,65 %   |
| Forbrugsvarer     | 13,06 %   |
| Sundhed           | 19,51 %   |
| Kommunikation     | 3,64 %    |
| Finans            | 9,46 %    |

**Geografisk allokering**

|             |         |
|-------------|---------|
| Nordamerika | 55,44 % |
| Europa      | 36,89 % |
| Asien       | 7,67 %  |

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.