

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.

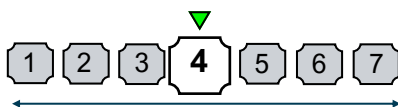


	Siden Start (25.4.2019)	2020	2021	2022	2023	1 mdr.	ÅTD
StockRate Invest Globale Aktier*	76,63 %	12,21 %	28,11 %	-16,38 %	16,10%	-1,73 %	16,31 %
Benchmark: MSCI World Equal Weighted**	81,97 %	6,96 %	28,46 %	-12,50 %	20,16%	-2,84 %	14,78 %

*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. 31.12.2024	176,98 kr.
Formue pr. 31.12.2024	1.128 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	0,55
Sharpe Ratio MSCI EW	0,59
Standardafvigelse StockRate	16,14 %
Standardafvigelse MSCI EW	16,00 %
Beta	0,92
Jensen Alpha	0,18 %
Information ratio	-0,08
Treynor ratio StockRate	0,10
Treynor ratio MSCI AC	0,10

De 5 største investeringer

Taiwan Semiconductors	3,31 %
Apple	2,17 %
Alphabet	2,17 %
Arista Networks	3,15 %
Sprouts Farmer Market	3,09 %

Porteføljens formuefordeling

Sektor allokering	StockRate
IT	27,51 %
Dagligvarer	11,47 %
Industrivarer	11,96 %
Forbrugsvarer	12,44 %
Sundhed	15,92 %
Kommunikation	5,04 %
Finans	15,68 %

Geografisk allokering

Nordamerika	65,73 %
Europa	26,31 %
Asien	7,96 %

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.