

13,6% i afkast – et godt år for StockRate Invests investorer

2017 var et godt aktieår. Afkastet i Investeringsforeningen StockRate Invest var på 13,6%, efter alle omkostninger. Til sammenligning var afkastet for det sammenlignelige indeks på 9,6%. Investering i høj kvalitets virksomheder har dermed outperformat det generelle marked med 4,0% i 2017.

10,5% i årligt afkast siden opstart

I StockRates aktieanbefalinger lægger vi vægt på det langsigtede perspektiv i investeringerne. Vi har efterhånden passet aktieporteføljer i 10 år, og har således et langsigtet historisk vurderingsgrundlag af vores strategi.

Opgjort siden begyndelsen af 2008 har vi opnået en gennemsnitlig årlig forrentning på 10,5%. Dermed er 100 kr. investeret primo 2008 vokset til 271 kr. ved udgangen 2017, såfremt investeringen var fastholdt uden udtræk og at udbytte er løbende geninvesteret. Aktiemarkedet – målt ved MSCI World aktieindekset – har i samme periode givet en årlig forrentning på 7,2%: 100 kr. investeret primo 2008 er blevet 199 kr.

Solid økonomisk fremgang

De globale økonomiske bekymringer blev i 2017 overhalet af stigende optimisme med forventninger om fortsat økonomisk fremgang. Det har givet grobund for forventningerne om fortsat positiv udvikling i virksomhedernes basale indtjening. Den fortsat begrænsede inflation giver samtidig baggrund for forventningerne om begrænsede rentestigninger – ikke mindst i Europa. Den amerikanske centralbank har dog varslet 1-3 mindre rentestigninger i 2018. ECB har ligeledes tilkendegivet, at man planlægger at fortsætte obligationskøbene frem til 30. september 2018 som minimum.

For de seneste 12 måneder (opgjort pr. ultimo 3. kvartal 2017) har der været en fremgang i omsætningen på 10% og i resultat pr. aktie på 10,7% for de selskaber, som typisk indgår i StockRate aktieporteføljerne, hvilket i høj grad har givet positivt bidrag til aktiekurserne.

På grund af en global økonomi i fremgang forventes virksomhedernes indtjening fortsat at vokse i 4. kvartal og i 2018. Virksomhedernes værdiskabelse vil dermed fortsætte, og som kan påvirke aktiekurserne positivt.

Vinderne i den kommende tid forventer vi bliver de udviklingsorienterede virksomheder, som samtidig har orden i økonomien. Det er her de spændende langsigtede aktieinvesteringer skal lokaliseres. Det er virksomheder, som kan findes i alle brancher. De dygtigste vinder.

*StockRate Asset Management
Januar 2018*

SDG Invest: Bæredygtige investeringer i globale aktier

I de seneste måneder har vi i StockRate arbejdet på et nyt investeringsprodukt, der har været efterspurgt af vores investorer og af store institutionelle investorer. Endeligt, den 22. januar kunne vi løfte sløret for SDG Invest, der i Børsen omtales: "SDG Invest først med ansvarlige investeringer".

SDG Invest er en unik investeringsmulighed, og den første af sin slags i Europa. SDG Invest gør det muligt for dig at opnå attraktive afkast på baggrund af investering i bæredygtige selskaber.

Attraktive afkast – men ikke for enhver pris

Kapitalforeningen SDG Invest gør det muligt for dig at opnå attraktive afkast på baggrund af investering i bæredygtige selskaber. Kapitalforeningen investerer udelukkende i de økonomisk stærkeste selskaber på verdensplan, der samtidig aktivt forholder sig til FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

SDG Invest bygger på en holdning om, at der er fremtid og økonomisk fornuft i at gøre tingene ordentligt. At vi har et ansvar for den planet, vi videregiver til vores børn og efterfølgende generationer, og at mennesker og institutioner i stigende grad vil søge mod selskaber, som arbejder bæredygtigt og visionært.

Resultatet er en portefølje af verdens 50-100 økonomisk stærkeste børsnoterede selskaber, som opfører sig ansvarligt, og som adresserer globale udfordringer og/eller har en strategi for, hvordan de vil bidrage til opfyldelsen af SDG-målene.

SDG Invest er den første kapitalforening, der aktivt scorer selskabers evne til både at være økonomisk stærke samtidig med, at de proaktivt arbejder med bæredygtighed og globale udfordringer.

Læs mere om SDG Invest på sdginvest.dk

StockRate Obligationer: til dig der har overskudslikviditet

Kapitalforeningen StockRate Obligationer er en ny investeringsmulighed for dig, som ønsker at få lidt afkast af dine penge, uden at tage nogen særlig risiko.

I dag er renteniveauet på et historisk lavt niveau, og bankerne tilbyder ikke længere renter, når pengene er placeret på en konto. Placering i almindelige danske realkreditobligationer kan give lidt i rente, men har samtidig en risiko for kursfald. Det sker, hvis renteniveauet i samfundet stiger.

Mange rådgivere anbefaler derfor, at man sikrer sin portefølje gennem alternative porteføljesammensætninger, hvor byggeklodserne ikke længere bare indeholde aktier og obligationer. Her er hedgefonde, ejendomme, skove, infrastruktur mv. ofte en del af porteføljen. Dette er alle sammen mere komplekse aktiver, som isoleret set har højere risiko end obligationer.

Vi mener at din portefølje bør indeholde kvalitetsaktier. Men for at kunne det, skal du skabe et fundament i dine investeringer. Dette gør du f.eks. ved at anbringe en del af din formue i en obligationsportefølje med lav risiko. I den sammenhæng er StockRate Obligationer rigtig god – her får du et afkast af dine penge, uden at tage særlig høj risiko.

Hvad får du ud af det?

Med StockRate Obligationer får du en lavrisiko pengeanbringelse, som er likvid. Du kan altid få dine penge ud til forbrug med 2 dags varsel. Du får en tilpas spredning på flere obligationer ved køb af et værdipapir.

StockRate Obligationer er rigtig god, hvis du som privatperson eller erhvervsvirksomhed skal anbringe penge i en kort periode til relativt lave omkostninger. Vores forventninger til afkastet er 1-3% efter omkostninger med de nuværende lave renteniveauer.

Hvordan gør vi?

StockRate Obligationer er en blandet obligationsportefølje, som primært indeholder erhvervsobligationer med kort restløbetid (0-5 år). Porteføljen kan også indeholde danske og globale statsobligationer.

StockRate Obligationer er ikke underlagt et specifikt spredningskrav. Vi stræber i stedet efter at have minimum 10 obligationsserier i porteføljen, som til gengæld skal kunne bryste sig af at have en høj udstederkvalitet. På den måde sikrer vi en meget lav sandsynlighed for at porteføljen pludselig falder i værdi.

Vi forventer som udgangspunkt at beholde de obligationer, som vi køber til de udløber eller bliver indløst. Som investor kan man forvente en lav omsætningshastighed i porteføljen.

Hvordan kommer du videre?

Ønsker du uddybende information, kan du finde det i faktaarket samt i centralinvestorinformationen. Hvis du synes at StockRate Obligationer er en god idé for dig, kan kontakte os på 38 33 75 75 eller info@stockrate.dk, for at høre nærmere eller henvende dig i din bank og få din rådgiver til at hjælpe med at handle for det beløb, du ønsker.