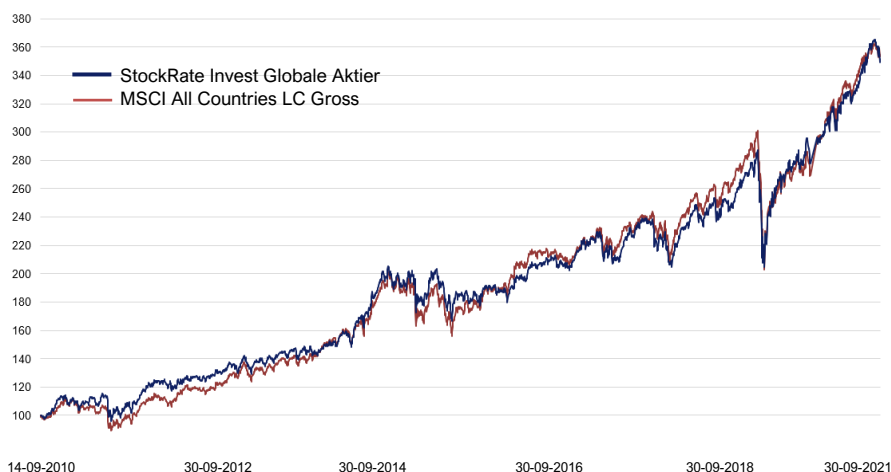


### Investeringsstrategi

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.

### Historisk Afkast



	Siden Start (14.9.2010)	ÅTD	3 måneder
<b>StockRate Invest Globale Aktier*</b>	249,41 %	16,29%	2,35%
<b>Benchmark: MSCI AC Large Cap</b>	253,22 %	17,54%	1,32%

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>StockRate Invest</b>	17,56%	12,12%	1,39%	13,57%	-5,98%	28,82%	11,75%
<b>Benchmark: MSCI</b>	18,99%	9,43%	11,48%	9,57%	-3,21%	29,79%	6,96%

\*Afkastet er efter alle omkostninger.

### Finanstilsynets risiko-

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

### Stamoplysninger

Indre værdi pr. 30.09.2021	259,97 kr.
- Indre værdi inkl. udbytte	349,41 kr.
Formue pr. 30.09.2021	620 mio. kr.
Basisvaluta	DKK
Fondskode/ ISIN	DK0060206316
Noteret	Nasdaq OMX Cph
Hjemmeside	stockrateinvest.dk

### Omkostninger

Tegningsprovision	0,00 %
Formidlingsprovision	0,00 %
Indirekte handelsomkostninger	0,00 %
Emissionstillæg	0,20 %
Indløsningsfradrag max	0,20 %
Løbende omkostninger	1,24 %
ÅOP	1,30 %

### Risiko nøgletal (siden start pr. 14.09.2010)

Sharpe Ratio StockRate	1,09
Sharpe Ratio MSCI AC	1,09
Standardafvigelse StockRate	11,63 %
Standardafvigelse MSCI AC	11,70 %
Beta	0,99
Jensen Alpha	0,05 %
Information ratio	-0,02
Treynor ratio StockRate	0,13
Treynor ratio MSCI AC	0,13

### De 5 største investeringer

Apple Inc.	3,32 %
Taiwan Senicon.	2,81 %
HOYA	2,61 %
Spirax-Sarco eng.	2,57 %
Tractor Supply	2,50 %

### Porteføljens formuefordeling

Sektor allokering	StockRate
IT	24,12 %
Dagligvarer	12,55 %
Sundhed	14,71 %
Forbrugsvarer	13,49 %
Industri	12,62 %
Finansiell	11,55 %
Råvarer	2,93 %
Kommunikation	8,01 %

### Geografisk allokering

Nordamerika	56,25 %
Europa	30,65 %
Asien	13,10 %

**Investeringsforeningen StockRate Invest**  
c/o Invest Administration A/S  
Badstuestræde 20  
1209 København K  
Tlf.: 3814 6600 / sri@invest-administration.dk  
www.stockrateinvest.dk

Rådgiver: **Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S**  
Sdr. Jernbanevej 18D  
3400 Hillerød  
Tlf.: 3833 7575 / e-mail: info@stockrate.dk  
www.stockrate.dk

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.