

INVESTERINGSPROFIL

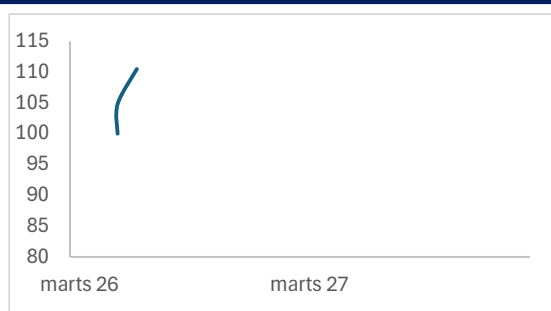
Investeringsforeningen SR Invest Globale Aktier Passiv investerer i aktier via en passiv strategi med det formål at afspejle afkastudviklingen på det relevante marked.

Fonden har som mål at levere et afkast svarende til sit benchmark, MSCI World, der måler udviklingen på de globale aktiemarkeder i udviklede lande i EUR inklusive geninvesterede nettoudbytter.

STAMDATA

Startdato	16. marts 2026
Valuta	DKK
ISIN	DK0064754428
Kategori	Globale aktier (passiv)
Afdelingstype	Akkumulerende
Formue (t. kr.)	100.462,51
Indre værdi (kr. pr. andel)	29-05-2026 110,50
Benchmark	MSCI World Net Total Return EUR Index

VÆRDIUDVIKLING



AFKAST

	Åtd	1 md.	3 md.	6 md.
Fondens afkast	11%	5%	5%	5%

OMKOSTNINGER

Emissionstillæg	0,10%
Indløsningsfradrag	0,10%
Løbende omkostning	0,39%

FONDENS RISIKO

1 år 3 år 5 år

Sharpe ratio

Fonden er startet i marts 2026, og har derfor endnu ikke historisk data.

Standardafvigelse %

RISIKO INDIKATOR

1 2 3 4 5 6 7

BÆREDYGTIGHED

Artikel 8: Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale forhold samt sikrer god ledelsespraksis

BEHOLDNING

29-05-2026

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	19%
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	19%
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	19%
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	18%
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF	16%
iShares MSCI Pac. ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	3%
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF	6%

SEKTORFORDELING



Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S ApS ("StockRate"), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller investeringsrådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate anbefaler altid, at der søges rådgivning forinden handel med værdipapirer. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser. Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at værdien af din investering kan både øges og mindskes i værdi. De historiske afkast er ikke en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden.