

Oversigt over BankInvests Optima-afdelinger (Udb.)

Opdateret pr. 30. april 2024

Optima Rente	Optima 10	Optima 30	Optima 55	Optima 75	Optima Aktier																																																																																										
<p>Puljen er målrettet investorer, der ikke ønsker en aktiespecifik risiko.</p> <p>Aktieandelen i Optima Rente vil ligge på 0%.</p> <p>Andelen af obligationer og kontanter i Optima Rente vil ligge på 100%.</p>	<p>Puljen er målrettet investorer, der ønsker en lav aktiespecifik risiko.</p> <p>Aktieandelen i Optima 10 vil ligge mellem 5 og 15%.</p> <p>Andelen af obligationer og kontanter i Optima 10 vil ligge mellem 85 og 95%.</p>	<p>Puljen er målrettet investorer, der ønsker en moderat aktiespecifik risiko.</p> <p>Aktieandelen i Optima 30 vil ligge mellem 25 og 35%.</p> <p>Andelen af obligationer og kontanter i Optima 30 vil ligge mellem 65 og 75%.</p>	<p>Puljen er målrettet investorer, der ønsker en middel aktiespecifik risiko.</p> <p>Aktieandelen i Optima 55 vil ligge mellem 50 og 60%.</p> <p>Andelen af obligationer og kontanter i Optima 55 vil ligge mellem 40 og 50%.</p>	<p>Puljen er målrettet investorer, der ønsker en høj aktiespecifik risiko.</p> <p>Aktieandelen i Optima 75 vil ligge mellem 70 og 80%.</p> <p>Andelen af obligationer og kontanter i Optima 75 vil ligge mellem 20 og 30%.</p>	<p>Puljen er målrettet investorer, der ønsker en høj aktiespecifik risiko.</p> <p>Aktieandelen i Optima Aktier vil lægge tæt på 100%.</p> <p>Andelen af kontanter i Optima Aktier vil være begrænset.</p>																																																																																										
<p>Aktivfordeling</p> <p>■ Obligationer 100%</p>	<p>Aktivfordeling</p> <p>■ Aktier 14% ■ Obligationer 78% ■ Alternativer til obligationer 8%</p>	<p>Aktivfordeling</p> <p>■ Aktier 34% ■ Obligationer 60% ■ Alternativer til obligationer 5%</p>	<p>Aktivfordeling</p> <p>■ Aktier 59% ■ Obligationer 37% ■ Alternativer til obligationer 4%</p>	<p>Aktivfordeling</p> <p>■ Aktier 80% ■ Obligationer 20%</p>	<p>Aktivfordeling</p> <p>■ Aktier 99% ■ Obligationer 1%</p>																																																																																										
<p>Afkast *</p> <table border="1"> <tr><th>År til Dato</th><th>2023</th><th>2022</th></tr> <tr><td>3 år (ann)**</td><td>6.31%</td><td>-11.50%</td></tr> <tr><td>5 år (ann)**</td><td>-1.81%</td><td>2.68%</td></tr> <tr><td></td><td>2020</td><td>2.96%</td></tr> <tr><td></td><td>2019</td><td>2.96%</td></tr> </table>	År til Dato	2023	2022	3 år (ann)**	6.31%	-11.50%	5 år (ann)**	-1.81%	2.68%		2020	2.96%		2019	2.96%	<p>Afkast *</p> <table border="1"> <tr><th>År til Dato</th><th>2023</th><th>2022</th></tr> <tr><td>3 år (ann)**</td><td>6.67%</td><td>-11.23%</td></tr> <tr><td>5 år (ann)**</td><td>2.78%</td><td>2.44%</td></tr> <tr><td></td><td>2020</td><td>4.66%</td></tr> <tr><td></td><td>2019</td><td>4.66%</td></tr> </table>	År til Dato	2023	2022	3 år (ann)**	6.67%	-11.23%	5 år (ann)**	2.78%	2.44%		2020	4.66%		2019	4.66%	<p>Afkast *</p> <table border="1"> <tr><th>År til Dato</th><th>2023</th><th>2022</th></tr> <tr><td>3 år (ann)**</td><td>8.29%</td><td>-12.00%</td></tr> <tr><td>5 år (ann)**</td><td>8.10%</td><td>2.86%</td></tr> <tr><td></td><td>2020</td><td>8.84%</td></tr> <tr><td></td><td>2019</td><td>8.84%</td></tr> </table>	År til Dato	2023	2022	3 år (ann)**	8.29%	-12.00%	5 år (ann)**	8.10%	2.86%		2020	8.84%		2019	8.84%	<p>Afkast *</p> <table border="1"> <tr><th>År til Dato</th><th>2023</th><th>2022</th></tr> <tr><td>3 år (ann)**</td><td>10.37%</td><td>-13.28%</td></tr> <tr><td>5 år (ann)**</td><td>14.47%</td><td>2.71%</td></tr> <tr><td></td><td>2020</td><td>14.00%</td></tr> <tr><td></td><td>2019</td><td>14.00%</td></tr> </table>	År til Dato	2023	2022	3 år (ann)**	10.37%	-13.28%	5 år (ann)**	14.47%	2.71%		2020	14.00%		2019	14.00%	<p>Afkast *</p> <table border="1"> <tr><th>År til Dato</th><th>2023</th><th>2022</th></tr> <tr><td>3 år (ann)**</td><td>12.87%</td><td>-14.72%</td></tr> <tr><td>5 år (ann)**</td><td>19.80%</td><td>2.81%</td></tr> <tr><td></td><td>2020</td><td>17.69%</td></tr> <tr><td></td><td>2019</td><td>17.69%</td></tr> </table>	År til Dato	2023	2022	3 år (ann)**	12.87%	-14.72%	5 år (ann)**	19.80%	2.81%		2020	17.69%		2019	17.69%	<p>Afkast *</p> <table border="1"> <tr><th>År til Dato</th><th>2023</th><th>2022</th></tr> <tr><td>3 år (ann)**</td><td>16.07%</td><td>-18.31%</td></tr> <tr><td>5 år (ann)**</td><td>25.43%</td><td>6.24%</td></tr> <tr><td></td><td>2020</td><td>29.10%</td></tr> <tr><td></td><td>2019</td><td>29.10%</td></tr> </table>	År til Dato	2023	2022	3 år (ann)**	16.07%	-18.31%	5 år (ann)**	25.43%	6.24%		2020	29.10%		2019	29.10%
År til Dato	2023	2022																																																																																													
3 år (ann)**	6.31%	-11.50%																																																																																													
5 år (ann)**	-1.81%	2.68%																																																																																													
	2020	2.96%																																																																																													
	2019	2.96%																																																																																													
År til Dato	2023	2022																																																																																													
3 år (ann)**	6.67%	-11.23%																																																																																													
5 år (ann)**	2.78%	2.44%																																																																																													
	2020	4.66%																																																																																													
	2019	4.66%																																																																																													
År til Dato	2023	2022																																																																																													
3 år (ann)**	8.29%	-12.00%																																																																																													
5 år (ann)**	8.10%	2.86%																																																																																													
	2020	8.84%																																																																																													
	2019	8.84%																																																																																													
År til Dato	2023	2022																																																																																													
3 år (ann)**	10.37%	-13.28%																																																																																													
5 år (ann)**	14.47%	2.71%																																																																																													
	2020	14.00%																																																																																													
	2019	14.00%																																																																																													
År til Dato	2023	2022																																																																																													
3 år (ann)**	12.87%	-14.72%																																																																																													
5 år (ann)**	19.80%	2.81%																																																																																													
	2020	17.69%																																																																																													
	2019	17.69%																																																																																													
År til Dato	2023	2022																																																																																													
3 år (ann)**	16.07%	-18.31%																																																																																													
5 år (ann)**	25.43%	6.24%																																																																																													
	2020	29.10%																																																																																													
	2019	29.10%																																																																																													
<p>Afkastudsving **</p>	<p>Afkastudsving **</p>	<p>Afkastudsving **</p>	<p>Afkastudsving **</p>	<p>Afkastudsving **</p>	<p>Afkastudsving **</p>																																																																																										
<p>Antal fondskoder 851</p> <p>Placering på EU risikoskala 2</p> <p>Løbende omkostninger 0.60%</p> <p>Transaktionsomkostninger 0.05%</p> <p>Fondskode DK0061272747</p>	<p>Antal fondskoder 1681</p> <p>Placering på EU risikoskala 2</p> <p>Løbende omkostninger 0.88%</p> <p>Transaktionsomkostninger 0.11%</p> <p>Fondskode DK0060762540</p>	<p>Antal fondskoder 2423</p> <p>Placering på EU risikoskala 3</p> <p>Løbende omkostninger 1.14%</p> <p>Transaktionsomkostninger 0.08%</p> <p>Fondskode DK0060762623</p>	<p>Antal fondskoder 2556</p> <p>Placering på EU risikoskala 3</p> <p>Løbende omkostninger 1.37%</p> <p>Transaktionsomkostninger 0.06%</p> <p>Fondskode DK0060762706</p>	<p>Antal fondskoder 2543</p> <p>Placering på EU risikoskala 4</p> <p>Løbende omkostninger 1.52%</p> <p>Transaktionsomkostninger 0.06%</p> <p>Fondskode DK0060762896</p>	<p>Antal fondskoder 1677</p> <p>Placering på EU risikoskala 4</p> <p>Løbende omkostninger 1.85%</p> <p>Transaktionsomkostninger 0.06%</p> <p>Fondskode DK0061533569</p>																																																																																										

* Afkast er efter alle omkostninger. Før afdelingernes lancering er medtaget bruttoafkast for afdelingens referenceindeks. Se mere om lanceringsdato på www.bankinvest.dk.







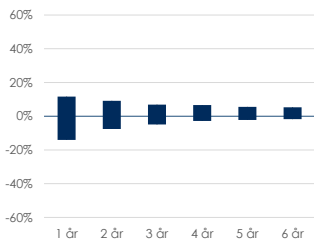
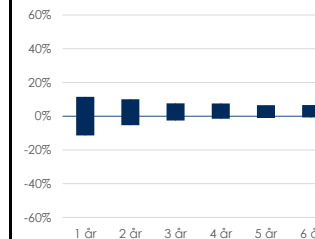
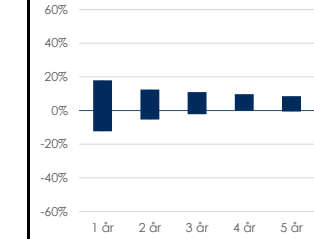
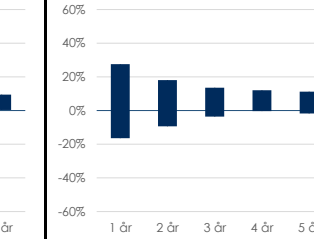
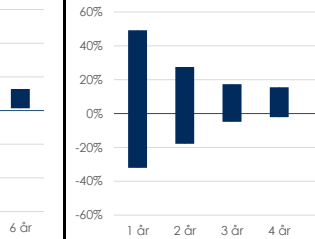
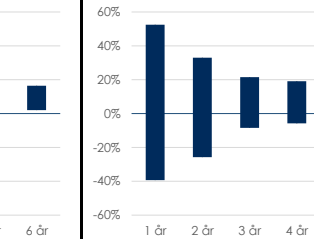
** Annualiserede afkast. Afkastudsvingene er vist for forskellige investeringsperioder. Søjlernes yderpunkter viser det beregnede maksimale og minimale afkast for investeringsperioden baseret på månedlige data fra 31/12/2006 og frem.

Disclaimer: Dette dokument er alene udarbejdet til orientering. Tegning af andele skal ske på baggrund af det seneste prospekt, ligesom det anbefales at søge professionel vejledning før der træffes investeringsbeslutninger. Der tages forbehold for trykfejl og lignende. Perspektiv, Væsentlig Investorinformation samt anden supplerende information kan findes på www.bankinvest.dk. Tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidig afkast og fremtidig kursudvikling.

BANKINVEST Handler med omtanke

Oversigt over BankInvests Optima-afdelinger (Akk.)

Opdateret pr. 30. april 2024

Optima Rente Akk.	Optima 10 Akk.	Optima 30 Akk.	Optima 55 Akk.	Optima 75 Akk.	Optima Aktier Akk																																																																																																												
<p>Puljen er målrettet investorer, der ikke ønsker en aktiespecifik risiko.</p> <p>Aktieandelen i Optima Rente Akk. vil ligge på 0%.</p> <p>Andelen af obligationer og kontanter i Optima Rente Akk. vil ligge på 100%.</p>	<p>Puljen er målrettet investorer, der ønsker en lav aktiespecifik risiko.</p> <p>Aktieandelen i Optima 10 Akk. vil ligge mellem 5 og 15%.</p> <p>Andelen af obligationer og kontanter i Optima 10 Akk. vil ligge mellem 85 og 95%.</p>	<p>Puljen er målrettet investorer, der ønsker en moderat aktiespecifik risiko.</p> <p>Aktieandelen i Optima 30 Akk. vil ligge mellem 25 og 35%.</p> <p>Andelen af obligationer og kontanter i Optima 30 Akk. vil ligge mellem 65 og 75%.</p>	<p>Puljen er målrettet investorer, der ønsker en middel aktiespecifik risiko.</p> <p>Aktieandelen i Optima 55 Akk. vil ligge mellem 50 og 60%.</p> <p>Andelen af obligationer og kontanter i Optima 55 Akk. vil ligge mellem 40 og 50%.</p>	<p>Puljen er målrettet investorer, der ønsker en høj aktiespecifik risiko.</p> <p>Aktieandelen i Optima 75 Akk. vil ligge mellem 70 og 80%.</p> <p>Andelen af obligationer og kontanter i Optima 75 Akk. vil ligge mellem 20 og 30%.</p>	<p>Puljen er målrettet investorer, der ønsker en høj aktiespecifik risiko.</p> <p>Aktieandelen i Optima Aktier vil lægge tæt på 100%.</p> <p>Andelen af kontanter i Optima Aktier vil være begrænset.</p>																																																																																																												
<p>Aktivfordeling</p>  <p>■ Obligationer 100%</p>	<p>Aktivfordeling</p>  <p>■ Aktier 14% ■ Obligationer 78% ■ Alternativer til obligationer 8%</p>	<p>Aktivfordeling</p>  <p>■ Aktier 34% ■ Obligationer 60% ■ Alternativer til obligationer 5%</p>	<p>Aktivfordeling</p>  <p>■ Aktier 60% ■ Obligationer 36% ■ Alternativer til obligationer 4%</p>	<p>Aktivfordeling</p>  <p>■ Aktier 80% ■ Obligationer 20%</p>	<p>Aktivfordeling</p>  <p>■ Aktier 100% ■ Obligationer 0%</p>																																																																																																												
<p>Afkast *</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>År til Dato</th> <th>2023</th> <th>2022</th> <th>2021</th> <th>2020</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3 år (ann)**</td> <td>0.11%</td> <td>-1.96%</td> <td>6.45%</td> <td>-11.51%</td> <td>-1.95%</td> </tr> <tr> <td>5 år (ann)**</td> <td>0.39%</td> <td>-0.78%</td> <td>2.73%</td> <td>2.72%</td> <td>2.96%</td> </tr> </tbody> </table>	År til Dato	2023	2022	2021	2020	2019	3 år (ann)**	0.11%	-1.96%	6.45%	-11.51%	-1.95%	5 år (ann)**	0.39%	-0.78%	2.73%	2.72%	2.96%	<p>Afkast *</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>År til Dato</th> <th>2023</th> <th>2022</th> <th>2021</th> <th>2020</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3 år (ann)**</td> <td>0.88%</td> <td>-0.78%</td> <td>-11.39%</td> <td>2.46%</td> <td>4.66%</td> </tr> <tr> <td>5 år (ann)**</td> <td>0.39%</td> <td>-0.78%</td> <td>2.73%</td> <td>2.72%</td> <td>2.96%</td> </tr> </tbody> </table>	År til Dato	2023	2022	2021	2020	2019	3 år (ann)**	0.88%	-0.78%	-11.39%	2.46%	4.66%	5 år (ann)**	0.39%	-0.78%	2.73%	2.72%	2.96%	<p>Afkast *</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>År til Dato</th> <th>2023</th> <th>2022</th> <th>2021</th> <th>2020</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3 år (ann)**</td> <td>2.64%</td> <td>0.82%</td> <td>-12.33%</td> <td>2.84%</td> <td>8.76%</td> </tr> <tr> <td>5 år (ann)**</td> <td>2.17%</td> <td>0.82%</td> <td>8.08%</td> <td>2.84%</td> <td>8.76%</td> </tr> </tbody> </table>	År til Dato	2023	2022	2021	2020	2019	3 år (ann)**	2.64%	0.82%	-12.33%	2.84%	8.76%	5 år (ann)**	2.17%	0.82%	8.08%	2.84%	8.76%	<p>Afkast *</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>År til Dato</th> <th>2023</th> <th>2022</th> <th>2021</th> <th>2020</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3 år (ann)**</td> <td>4.69%</td> <td>2.71%</td> <td>-13.51%</td> <td>2.41%</td> <td>13.85%</td> </tr> <tr> <td>5 år (ann)**</td> <td>4.08%</td> <td>2.71%</td> <td>14.59%</td> <td>2.41%</td> <td>13.85%</td> </tr> </tbody> </table>	År til Dato	2023	2022	2021	2020	2019	3 år (ann)**	4.69%	2.71%	-13.51%	2.41%	13.85%	5 år (ann)**	4.08%	2.71%	14.59%	2.41%	13.85%	<p>Afkast *</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>År til Dato</th> <th>2023</th> <th>2022</th> <th>2021</th> <th>2020</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3 år (ann)**</td> <td>6.61%</td> <td>4.21%</td> <td>-15.09%</td> <td>2.43%</td> <td>17.58%</td> </tr> <tr> <td>5 år (ann)**</td> <td>5.61%</td> <td>4.21%</td> <td>19.60%</td> <td>2.43%</td> <td>17.58%</td> </tr> </tbody> </table>	År til Dato	2023	2022	2021	2020	2019	3 år (ann)**	6.61%	4.21%	-15.09%	2.43%	17.58%	5 år (ann)**	5.61%	4.21%	19.60%	2.43%	17.58%	<p>Afkast *</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>År til Dato</th> <th>2023</th> <th>2022</th> <th>2021</th> <th>2020</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3 år (ann)**</td> <td>8.20%</td> <td>5.84%</td> <td>-18.21%</td> <td>3.52%</td> <td>26.56%</td> </tr> <tr> <td>5 år (ann)**</td> <td>7.79%</td> <td>5.84%</td> <td>27.67%</td> <td>3.52%</td> <td>26.56%</td> </tr> </tbody> </table>	År til Dato	2023	2022	2021	2020	2019	3 år (ann)**	8.20%	5.84%	-18.21%	3.52%	26.56%	5 år (ann)**	7.79%	5.84%	27.67%	3.52%	26.56%
År til Dato	2023	2022	2021	2020	2019																																																																																																												
3 år (ann)**	0.11%	-1.96%	6.45%	-11.51%	-1.95%																																																																																																												
5 år (ann)**	0.39%	-0.78%	2.73%	2.72%	2.96%																																																																																																												
År til Dato	2023	2022	2021	2020	2019																																																																																																												
3 år (ann)**	0.88%	-0.78%	-11.39%	2.46%	4.66%																																																																																																												
5 år (ann)**	0.39%	-0.78%	2.73%	2.72%	2.96%																																																																																																												
År til Dato	2023	2022	2021	2020	2019																																																																																																												
3 år (ann)**	2.64%	0.82%	-12.33%	2.84%	8.76%																																																																																																												
5 år (ann)**	2.17%	0.82%	8.08%	2.84%	8.76%																																																																																																												
År til Dato	2023	2022	2021	2020	2019																																																																																																												
3 år (ann)**	4.69%	2.71%	-13.51%	2.41%	13.85%																																																																																																												
5 år (ann)**	4.08%	2.71%	14.59%	2.41%	13.85%																																																																																																												
År til Dato	2023	2022	2021	2020	2019																																																																																																												
3 år (ann)**	6.61%	4.21%	-15.09%	2.43%	17.58%																																																																																																												
5 år (ann)**	5.61%	4.21%	19.60%	2.43%	17.58%																																																																																																												
År til Dato	2023	2022	2021	2020	2019																																																																																																												
3 år (ann)**	8.20%	5.84%	-18.21%	3.52%	26.56%																																																																																																												
5 år (ann)**	7.79%	5.84%	27.67%	3.52%	26.56%																																																																																																												
<p>Afkastudsving **</p> 	<p>Afkastudsving **</p> 	<p>Afkastudsving **</p> 	<p>Afkastudsving **</p> 	<p>Afkastudsving **</p> 	<p>Afkastudsving **</p> 																																																																																																												
<p>Antal fondskoder: 851</p> <p>Placering på EU risikoskala: 2</p> <p>Løbende omkostninger: 0.63%</p> <p>Transaktionsomkostninger: 0.01%</p> <p>Fondskode: DK0061272903</p>	<p>Antal fondskoder: 1669</p> <p>Placering på EU risikoskala: 2</p> <p>Løbende omkostninger: 0.92%</p> <p>Transaktionsomkostninger: 0.11%</p> <p>Fondskode: DK0060335552</p>	<p>Antal fondskoder: 2398</p> <p>Placering på EU risikoskala: 3</p> <p>Løbende omkostninger: 1.16%</p> <p>Transaktionsomkostninger: 0.08%</p> <p>Fondskode: DK0060745966</p>	<p>Antal fondskoder: 2530</p> <p>Placering på EU risikoskala: 3</p> <p>Løbende omkostninger: 1.39%</p> <p>Transaktionsomkostninger: 0.06%</p> <p>Fondskode: DK0060335636</p>	<p>Antal fondskoder: 2528</p> <p>Placering på EU risikoskala: 4</p> <p>Løbende omkostninger: 1.53%</p> <p>Transaktionsomkostninger: 0.05%</p> <p>Fondskode: DK0060089092</p>	<p>Antal fondskoder: 1689</p> <p>Placering på EU risikoskala: 4</p> <p>Løbende omkostninger: 1.73%</p> <p>Transaktionsomkostninger: 0.05%</p> <p>Fondskode: DK0061152410</p>																																																																																																												

* Afkast er efter alle omkostninger. Før afdelingernes lancering er medtaget bruttoafkast for afdelingens referenceindeks. Se mere om lanceringsdato på www.bankinvest.dk.

** Annualiserede afkast. Afkastudsvingene er vist for forskellige investeringsperioder. Søjlernes yderpunkter viser det beregnede maksimale og minimale afkast for investeringsperioden baseret på månedlige data fra 31/12/2006 og frem.

Disclaimer: Dette dokument er alene udarbejdet til orientering. Tegning af andele skal ske på baggrund af det seneste prospekt, ligesom det anbefales at søge professionel vejledning før der træffes investeringsbeslutninger. Der tages forbehold for trykfejl og lignende. Prospekt, Væsentlig Investorinformation samt anden supplerende information kan findes på www.bankinvest.dk. Tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidig afkast og fremtidig kursudvikling.

BANKINVEST **Handler med omtanke**