

Oversigt over BankInvests Optima-afdelinger (Udb.)

Opdateret pr. 31. juli 2025

Optima Rente	Optima 10	Optima 30	Optima 55	Optima 75	Optima Aktier
Afdelingen er målrettet investorer, der ikke ønsker en aktiespecifik risiko. Aktieandelen i Optima Rente vil ligge på 0%.	Afdelingen er målrettet investorer, der ønsker en lav aktiespecifik risiko. Aktieandelen i Optima 10 vil ligge mellem 5 og 15%.	Afdelingen er målrettet investorer, der ønsker en moderat aktiespecifik risiko. Aktieandelen i Optima 30 vil ligge mellem 25 og 35%.	Afdelingen er målrettet investorer, der ønsker en middel aktiespecifik risiko. Aktieandelen i Optima 55 vil ligge mellem 50 og 60%.	Afdelingen er målrettet investorer, der ønsker en høj aktiespecifik risiko. Aktieandelen i Optima 75 vil ligge mellem 70 og 80%.	Afdelingen er målrettet investorer, der ønsker en høj aktiespecifik risiko. Aktieandelen i Optima Aktier vil lægge tæst på 100%.
Andelen af obligationer og kontanter i Optima Rente vil ligge på 100%.	Andelen af obligationer og kontanter i Optima 10 vil ligge mellem 85 og 95%.	Andelen af obligationer og kontanter i Optima 30 vil ligge mellem 65 og 75%.	Andelen af obligationer og kontanter i Optima 55 vil ligge mellem 40 og 50%.	Andelen af obligationer og kontanter i Optima 75 vil ligge mellem 20 og 30%.	Andelen af kontanter i Optima Aktier vil være begrænset.
Aktivfordeling ■ Obligationer 100%	Aktivfordeling ■ Obligationer 78% ■ Aktier 15% ■ Alternativer til obligationer 8%	Aktivfordeling ■ Obligationer 60% ■ Aktier 35% ■ Alternativer til obligationer 5%	Aktivfordeling ■ Obligationer 37% ■ Aktier 60% ■ Alternativer til obligationer 4%	Aktivfordeling ■ Obligationer 20% ■ Aktier 79% ■ Alternativer til obligationer 1%	Aktivfordeling ■ Aktier 99%
Afkast * År til Dato 2.15% 2024 4.74% 3 år (ann)** 2.93% 2023 6.31% 5 år (ann)** 0.12% 2022 -11.50% 2021 -1.81% 2020 2.68%	Afkast * År til Dato 1.37% 2024 7.77% 3 år (ann)** 3.73% 2023 6.67% 5 år (ann)** 1.89% 2022 -11.23% 2021 2.78% 2020 2.44%	Afkast * År til Dato 1.62% 2024 11.07% 3 år (ann)** 5.13% 2023 8.29% 5 år (ann)** 4.23% 2022 -12.00% 2021 8.10% 2020 2.86%	Afkast * År til Dato 1.89% 2024 15.35% 3 år (ann)** 6.94% 2023 10.37% 5 år (ann)** 6.97% 2022 -13.28% 2021 14.47% 2020 2.71%	Afkast * År til Dato 1.89% 2024 19.45% 3 år (ann)** 8.65% 2023 12.87% 5 år (ann)** 9.31% 2022 -14.72% 2021 19.80% 2020 2.81%	Afkast * År til Dato 2.05% 2024 22.50% 3 år (ann)** 9.89% 2023 16.07% 5 år (ann)** 11.08% 2022 -18.31% 2021 25.43% 2020 6.24%
Afkastudsving ** 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år	Afkastudsving ** 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år	Afkastudsving ** 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år	Afkastudsving ** 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år	Afkastudsving ** 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år	Afkastudsving ** 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år
Antal fondskoder 931 Placering på EU risikoskala 2 Løbende omkostninger 0.61% Transaktionsomkostninger 0.03% Indløsningsfradrag 0.28% Emissionstillæg 0.28% Fondskode DK0061272747	Antal fondskoder 1774 Placering på EU risikoskala 2 Løbende omkostninger 0.90% Transaktionsomkostninger 0.19% Indløsningsfradrag 0.35% Emissionstillæg 0.35% Fondskode DK0060762540	Antal fondskoder 2626 Placering på EU risikoskala 3 Løbende omkostninger 1.14% Transaktionsomkostninger 0.21% Indløsningsfradrag 0.32% Emissionstillæg 0.32% Fondskode DK0060762623	Antal fondskoder 2640 Placering på EU risikoskala 3 Løbende omkostninger 1.36% Transaktionsomkostninger 0.24% Indløsningsfradrag 0.28% Emissionstillæg 0.28% Fondskode DK0060762706	Antal fondskoder 2588 Placering på EU risikoskala 3 Løbende omkostninger 1.51% Transaktionsomkostninger 0.26% Indløsningsfradrag 0.21% Emissionstillæg 0.21% Fondskode DK0060762896	Antal fondskoder 1447 Placering på EU risikoskala 4 Løbende omkostninger 1.77% Transaktionsomkostninger 0.18% Indløsningsfradrag 0.17% Emissionstillæg 0.17% Fondskode DK0061533569

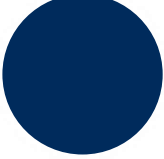
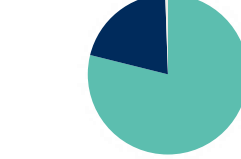
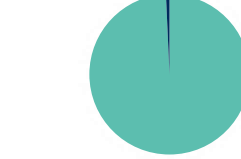
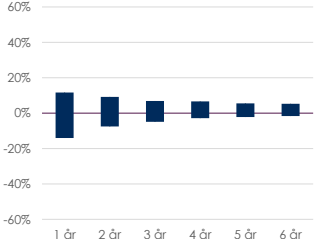
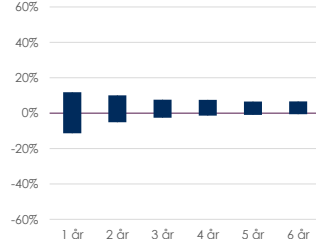
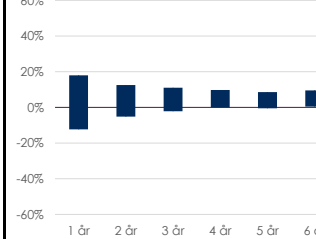
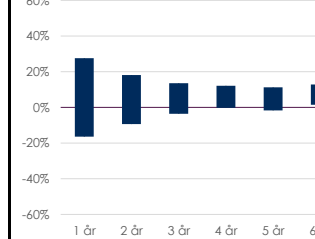
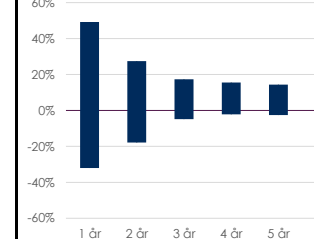
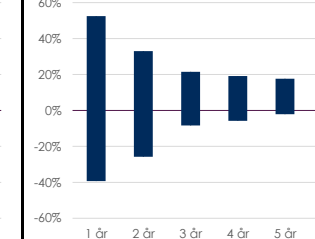
* Afkast er efter alle omkostninger. Før afdelingernes lancering er medtaget bruttoafkast for afdelingens referenceindeks. Se mere om lanceringsdato på www.bankinvest.dk.

** 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 fremtidige afkast og fremtidig kursudvikling.

Oversigt over BankInvests Optima-afdelinger (Akk.)

Opdateret pr. 31. juli 2025

Optima Rente Akk.	Optima 10 Akk.	Optima 30 Akk.	Optima 55 Akk.	Optima 75 Akk.	Optima Aktier Akk
Afdelingen er målrettet investorer, der ikke ønsker en aktiespecifik risiko. Aktieandelen i Optima Rente Akk. vil ligge på 0%. Andelen af obligationer og kontanter i Optima Rente Akk. vil ligge på 100%.	Afdelingen er målrettet investorer, der ønsker en lav aktiespecifik risiko. Aktieandelen i Optima 10 Akk. vil ligge mellem 5 og 15%. Andelen af obligationer og kontanter i Optima 10 Akk. vil ligge mellem 85 og 95%.	Afdelingen er målrettet investorer, der ønsker en moderat aktiespecifik risiko. Aktieandelen i Optima 30 Akk. vil ligge mellem 25 og 35%. Andelen af obligationer og kontanter i Optima 30 Akk. vil ligge mellem 65 og 75%.	Afdelingen er målrettet investorer, der ønsker en middel aktiespecifik risiko. Aktieandelen i Optima 55 Akk. vil ligge mellem 50 og 60%. Andelen af obligationer og kontanter i Optima 55 Akk. vil ligge mellem 40 og 50%.	Afdelingen er målrettet investorer, der ønsker en høj aktiespecifik risiko. Aktieandelen i Optima 75 Akk. vil ligge mellem 70 og 80%. Andelen af obligationer og kontanter i Optima 75 Akk. vil ligge mellem 20 og 30%.	Afdelingen er målrettet investorer, der ønsker en høj aktiespecifik risiko. Aktieandelen i Optima Aktier vil lægge tæt på 100%. Andelen af kontanter i Optima Aktier vil være begrænset.
Aktivfordeling  ■ Obligationer 100%	Aktivfordeling  ■ Obligationer 77% ■ Aktier 15% ■ Alternativer til obligationer 8%	Aktivfordeling  ■ Obligationer 60% ■ Aktier 35% ■ Alternativer til obligationer 5%	Aktivfordeling  ■ Obligationer 37% ■ Aktier 59% ■ Alternativer til obligationer 4%	Aktivfordeling  ■ Obligationer 21% ■ Aktier 79% ■ Alternativer til obligationer 1%	Aktivfordeling  ■ Aktier 99% ■ Obligationer 1%
Afkast * År til Dato 2.15% 2024 4.76% 3 år (ann)** 3.02% 2023 6.45% 5 år (ann)** 0.11% 2022 -11.51% 2021 -1.95% 2020 2.72%	Afkast * År til Dato 1.34% 2024 7.73% 3 år (ann)** 3.70% 2023 6.65% 5 år (ann)** 1.83% 2022 -11.39% 2021 2.73% 2020 2.46%	Afkast * År til Dato 1.61% 2024 11.08% 3 år (ann)** 5.13% 2023 8.31% 5 år (ann)** 4.19% 2022 -12.33% 2021 8.08% 2020 2.84%	Afkast * År til Dato 1.90% 2024 15.34% 3 år (ann)** 6.97% 2023 10.45% 5 år (ann)** 7.00% 2022 -13.51% 2021 14.59% 2020 2.41%	Afkast * År til Dato 1.96% 2024 19.34% 3 år (ann)** 8.71% 2023 12.96% 5 år (ann)** 9.22% 2022 -15.09% 2021 19.60% 2020 2.43%	Afkast * År til Dato 2.17% 2024 22.76% 3 år (ann)** 10.13% 2023 16.38% 5 år (ann)** 11.07% 2022 -18.21% 2021 27.67% 2020 3.52%
Afkastudsving ** 	Afkastudsving ** 	Afkastudsving ** 	Afkastudsving ** 	Afkastudsving ** 	Afkastudsving ** 
Antal fondskoder 933 Placering på EU risikoskala 2 Løbende omkostninger 0.62% Transaktionsomkostninger 0.03% Indløsningsfradrag 0.28% Emissionstillæg 0.28% Fondskode DK0061272903	Antal fondskoder 1773 Placering på EU risikoskala 2 Løbende omkostninger 0.95% Transaktionsomkostninger 0.18% Indløsningsfradrag 0.35% Emissionstillæg 0.35% Fondskode DK0060335552	Antal fondskoder 2681 Placering på EU risikoskala 3 Løbende omkostninger 1.15% Transaktionsomkostninger 0.19% Indløsningsfradrag 0.32% Emissionstillæg 0.32% Fondskode DK0060745966	Antal fondskoder 2650 Placering på EU risikoskala 3 Løbende omkostninger 1.37% Transaktionsomkostninger 0.24% Indløsningsfradrag 0.28% Emissionstillæg 0.28% Fondskode DK0060335636	Antal fondskoder 2645 Placering på EU risikoskala 3 Løbende omkostninger 1.53% Transaktionsomkostninger 0.25% Indløsningsfradrag 0.21% Emissionstillæg 0.21% Fondskode DK006089092	Antal fondskoder 1447 Placering på EU risikoskala 4 Løbende omkostninger 1.67% Transaktionsomkostninger 0.19% Indløsningsfradrag 0.17% Emissionstillæg 0.17% Fondskode DK0061152410

* 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 fremtidige afkast og fremtidig kursudvikling.

Oversigt over BankInvests Optima Bæredygtig Omtanke-afdelinger

Opdateret pr. 31. juli 2025

Optima Bæredygtig Omtanke 10	Optima Bæredygtig Omtanke 30	Optima Bæredygtig Omtanke 55	Optima Bæredygtig Omtanke 75
Afdelingen er målrettet investorer, der ønsker en lav aktiespecifik risiko.	Afdelingen er målrettet investorer, der ønsker en moderat aktiespecifik risiko.	Afdelingen er målrettet investorer, der ønsker en middel aktiespecifik risiko.	Afdelingen er målrettet investorer, der ønsker en høj aktiespecifik risiko.
Aktieandelen vil ligge mellem 5 og 15%.	Aktieandelen vil ligge mellem 25 og 35%.	Aktieandelen vil ligge mellem 50 og 60%.	Aktieandelen vil ligge mellem 70 og 80%.
Andelen af obligationer og kontanter vil ligge mellem 85 og 95%.	Andelen af obligationer og kontanter vil ligge mellem 65 og 75%.	Andelen af obligationer og kontanter vil ligge mellem 40 og 50%.	Andelen af obligationer og kontanter vil ligge mellem 20 og 30%.
Aktivfordeling Obligationer87% Aktier13%	Aktivfordeling Obligationer67% Aktier33%	Aktivfordeling Obligationer42% Aktier58%	Aktivfordeling Obligationer21% Aktier79%
Afkast * År til Dato 0.44% 2024 6.04% 3 år (ann)** 2.59% 2023 8.13% 5 år (ann)** 1.06% 2022 -12.75% 2021 1.70% 2020 3.06%	Afkast * År til Dato -0.74% 2024 9.77% 3 år (ann)** 3.90% 2023 10.24% 5 år (ann)** 3.45% 2022 -12.66% 2021 6.91% 2020 4.81%	Afkast * År til Dato -1.64% 2024 14.43% 3 år (ann)** 5.63% 2023 12.80% 5 år (ann)** 6.51% 2022 -12.64% 2021 13.69% 2020 6.58%	Afkast * År til Dato -2.97% 2024 18.20% 3 år (ann)** 6.74% 2023 14.77% 5 år (ann)** 8.82% 2022 -12.65% 2021 19.38% 2020 7.64%
Afkastudsving **	Afkastudsving **	Afkastudsving **	Afkastudsving **
Antal fondskoder 161 Placering på EU risikoskala 2 Løbende omkostninger 0.91% Transaktionsomkostninger 0.14% Indløsningsfradrag 0.27% Emissionstillæg 0.29% Fondskode DK0063180880	Antal fondskoder 189 Placering på EU risikoskala 3 Løbende omkostninger 1.20% Transaktionsomkostninger 0.16% Indløsningsfradrag 0.24% Emissionstillæg 0.25% Fondskode DK0063180963	Antal fondskoder 195 Placering på EU risikoskala 3 Løbende omkostninger 1.45% Transaktionsomkostninger 0.18% Indløsningsfradrag 0.22% Emissionstillæg 0.24% Fondskode DK0063181185	Antal fondskoder 219 Placering på EU risikoskala 3 Løbende omkostninger 1.60% Transaktionsomkostninger 0.19% Indløsningsfradrag 0.14% Emissionstillæg 0.16% Fondskode DK0063181268

* Afkast er efter alle omkostninger. Før afdelingen blev lanceret den 13. december 2024, er medtaget bruttoafkast for afdelingens referenceindeks.

** 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 fremtidige afkast og fremtidig kursudvikling.

BANKINVEST **Handler med omtanke**