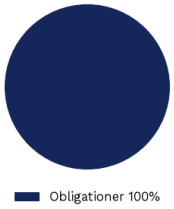
Oversigt over BankInvests Optima-afdelinger (Udb.)

Opdateret pr. 30-10-2026

Optima Rente

Afdelingen er målrettet investorer, der ikke ønsker en aktiespecifik risiko.
Aktieandelen i Optima Rente vil ligge på 0%.
Andelen af obligationer og kontanter i Optima Rente vil ligge på 100%.

Aktivfordeling

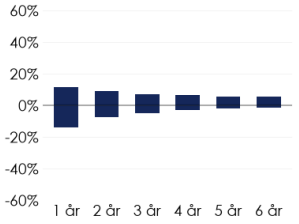


Obligationer 100%

Afkast*

År til dato	0.21%	2025	3.66%
3 år p.a.**	4.31%	2024	4.74%
5 år p.a.**	0.55%	2023	6.31%
		2022	-11.50%
		2021	-1.81%

Afkastudsving**

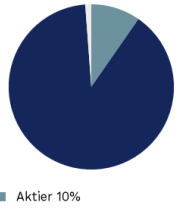


Antal fondskoder	1016
Placering på EU risikoskala	2
Løbende omkostninger	0.55%
Transaktionsomkostninger	0.00%
Indløsningsfradrag	0.22%
Emissionstillæg	0.22%
Fondskode	DK0061272747

Optima 10

Afdelingen er målrettet investorer, der ønsker en lav aktiespecifik risiko.
Aktieandelen i Optima 10 vil ligge mellem 5 og 15%.
Andelen af obligationer og kontanter i Optima 10 vil ligge mellem 85 og 95%.

Aktivfordeling

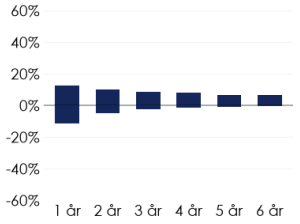


Aktier 10%
Obligationer 89%
Alternativer til obligationer 1%

Afkast*

År til dato	1.51%	2025	3.34%
3 år p.a.**	6.15%	2024	7.77%
5 år p.a.**	1.50%	2023	6.67%
		2022	-11.23%
		2021	2.78%

Afkastudsving**

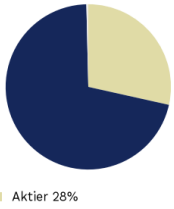


Antal fondskoder	2296
Placering på EU risikoskala	2
Løbende omkostninger	0.85%
Transaktionsomkostninger	0.11%
Indløsningsfradrag	0.31%
Emissionstillæg	0.31%
Fondskode	DK0060762540

Optima 30

Afdelingen er målrettet investorer, der ønsker en moderat aktiespecifik risiko.
Aktieandelen i Optima 30 vil ligge mellem 25 og 35%.
Andelen af obligationer og kontanter i Optima 30 vil ligge mellem 65 og 75%.

Aktivfordeling

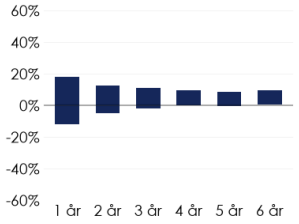


Aktier 28%
Obligationer 71%
Alternativer til obligationer 0%

Afkast*

År til dato	4.30%	2025	4.73%
3 år p.a.**	9.01%	2024	11.07%
5 år p.a.**	3.17%	2023	8.29%
		2022	-12.00%
		2021	8.10%

Afkastudsving**

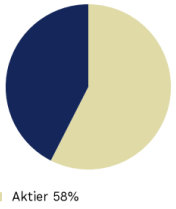


Antal fondskoder	2559
Placering på EU risikoskala	3
Løbende omkostninger	1.11%
Transaktionsomkostninger	0.15%
Indløsningsfradrag	0.29%
Emissionstillæg	0.29%
Fondskode	DK0060762623

Optima 55

Afdelingen er målrettet investorer, der ønsker en middel aktiespecifik risiko.
Aktieandelen i Optima 55 vil ligge mellem 50 og 60%.
Andelen af obligationer og kontanter i Optima 55 vil ligge mellem 40 og 50%.

Aktivfordeling

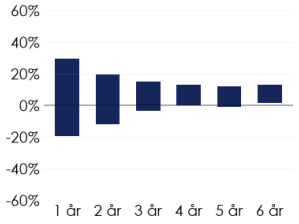


Aktier 58%
Obligationer 42%
Alternativer til obligationer 0%

Afkast*

År til dato	7.59%	2025	6.29%
3 år p.a.**	12.56%	2024	15.35%
5 år p.a.**	5.12%	2023	10.37%
		2022	-13.28%
		2021	14.47%

Afkastudsving**

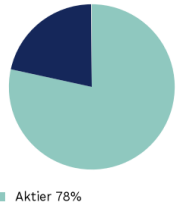


Antal fondskoder	2633
Placering på EU risikoskala	3
Løbende omkostninger	1.37%
Transaktionsomkostninger	0.15%
Indløsningsfradrag	0.26%
Emissionstillæg	0.26%
Fondskode	DK0060762706

Optima 75

Afdelingen er målrettet investorer, der ønsker en høj aktiespecifik risiko.
Aktieandelen i Optima 75 vil ligge mellem 70 og 80%.
Andelen af obligationer og kontanter i Optima 75 vil ligge mellem 20 og 30%.

Aktivfordeling

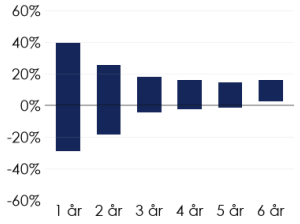


Aktier 78%
Obligationer 21%
Alternativer til obligationer 0%

Afkast*

År til dato	10.45%	2025	7.21%
3 år p.a.**	15.57%	2024	19.45%
5 år p.a.**	6.80%	2023	12.87%
		2022	-14.72%
		2021	19.80%

Afkastudsving**

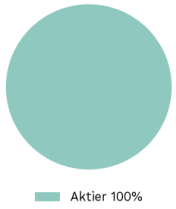


Antal fondskoder	2629
Placering på EU risikoskala	3
Løbende omkostninger	1.50%
Transaktionsomkostninger	0.14%
Indløsningsfradrag	0.21%
Emissionstillæg	0.21%
Fondskode	DK0060762896

Optima Aktier

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

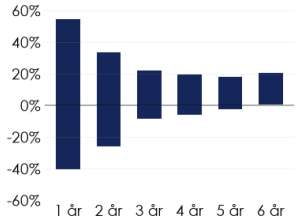


Aktier 100%

Afkast*

År til dato	13.52%	2025	8.19%
3 år p.a.**	18.27%	2024	22.50%
5 år p.a.**	8.04%	2023	16.07%
		2022	-18.31%
		2021	24.56%

Afkastudsving**



Antal fondskoder	1418
Placering på EU risikoskala	4
Løbende omkostninger	1.72%
Transaktionsomkostninger	0.17%
Indløsningsfradrag	0.19%
Emissionstillæg	0.19%
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 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 sam anden supplerende information kan findes på www.bankinvest.dk. Tidligere afkast kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast of fremtidig kursudvikling.

BANKiNVEST

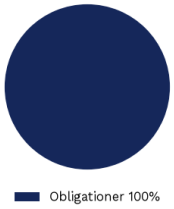
Oversigt over BankInvests Optima-afdelinger (Akk.)

Opdateret pr. 30-10-2026

Optima Rente 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%.

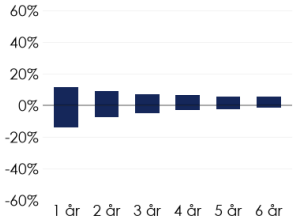
Aktivfordeling



Afkast*

År til dato	0.19%	2025	3.70%
3 år p.a.**	4.28%	2024	4.76%
5 år p.a.**	0.58%	2023	6.45%
		2022	-11.51%
		2021	-1.95%

Afkastudsving**

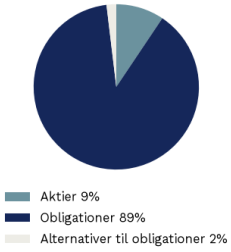


Antal fondskoder	1016
Placering på EU risikoskala	2
Løbende omkostninger	0.56%
Transaktionsomkostninger	0.00%
Indløsningsfradrag	0.22%
Emissionstillæg	0.22%
Fondskode	DK0061272903

Optima 10 Akk.

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%.

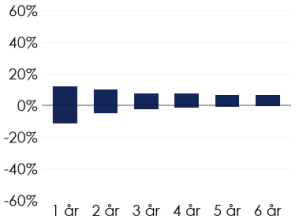
Aktivfordeling



Afkast*

År til dato	1.49%	2025	3.27%
3 år p.a.**	6.08%	2024	7.73%
5 år p.a.**	1.43%	2023	6.65%
		2022	-11.39%
		2021	2.73%

Afkastudsving**

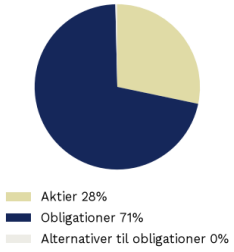


Antal fondskoder	2299
Placering på EU risikoskala	2
Løbende omkostninger	0.89%
Transaktionsomkostninger	0.11%
Indløsningsfradrag	0.31%
Emissionstillæg	0.31%
Fondskode	DK0060335552

Optima 30 Akk.

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%.

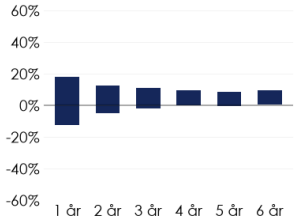
Aktivfordeling



Afkast*

År til dato	4.34%	2025	4.73%
3 år p.a.**	9.02%	2024	11.08%
5 år p.a.**	3.11%	2023	8.31%
		2022	-12.33%
		2021	8.08%

Afkastudsving**

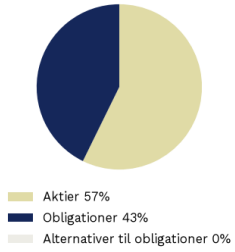


Antal fondskoder	2562
Placering på EU risikoskala	3
Løbende omkostninger	1.12%
Transaktionsomkostninger	0.15%
Indløsningsfradrag	0.29%
Emissionstillæg	0.29%
Fondskode	DK0060745966

Optima 55 Akk.

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%.

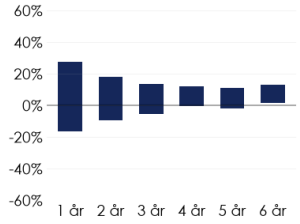
Aktivfordeling



Afkast*

År til dato	7.60%	2025	6.33%
3 år p.a.**	12.57%	2024	15.34%
5 år p.a.**	5.08%	2023	10.45%
		2022	-13.51%
		2021	14.59%

Afkastudsving**

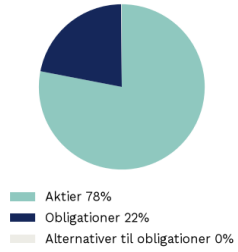


Antal fondskoder	2636
Placering på EU risikoskala	3
Løbende omkostninger	1.37%
Transaktionsomkostninger	0.14%
Indløsningsfradrag	0.26%
Emissionstillæg	0.26%
Fondskode	DK0060335636

Optima 75 Akk.

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%.

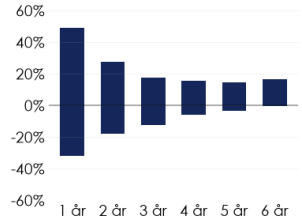
Aktivfordeling



Afkast*

År til dato	10.54%	2025	7.28%
3 år p.a.**	15.59%	2024	19.34%
5 år p.a.**	6.71%	2023	12.96%
		2022	-15.09%
		2021	19.60%

Afkastudsving**

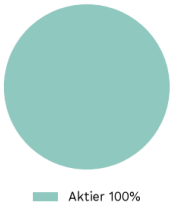


Antal fondskoder	2632
Placering på EU risikoskala	3
Løbende omkostninger	1.50%
Transaktionsomkostninger	0.13%
Indløsningsfradrag	0.21%
Emissionstillæg	0.21%
Fondskode	DK0060089092

Optima Aktier Akk.

Afdelingen er målrettet investorer, der ønsker en høj aktiespecifik risiko.
Aktieandelen i Optima Aktier Akk. vil lægge tæt på 100%.
Andelen af kontanter i Optima Aktier Akk. vil være begrænset.

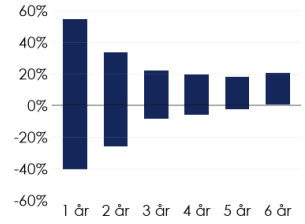
Aktivfordeling



Afkast*

År til dato	13.62%	2025	8.37%
3 år p.a.**	18.52%	2024	22.76%
5 år p.a.**	8.27%	2023	16.38%
		2022	-18.21%
		2021	27.67%

Afkastudsving**



Antal fondskoder	1418
Placering på EU risikoskala	4
Løbende omkostninger	1.64%
Transaktionsomkostninger	0.14%
Indløsningsfradrag	0.19%
Emissionstillæg	0.19%
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 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 sam anden supplerende information kan findes på www.bankinvest.dk. Tidligere afkast kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast of fremtidig kursudvikling.

BANKINVEST

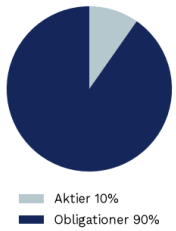
Oversigt over BankInvests Optima Bæredygtig Omtanke-afdelinger

Opdateret pr. 30-10-2026

Optima Bæredygtig Omtanke 10

Afdelingen er målrettet investorer, der ønsker en lav aktiespecifik risiko.
Aktieandelen vil ligge mellem 5 og 15%.
Andelen af obligationer og kontanter vil ligge mellem 85 og 95%.

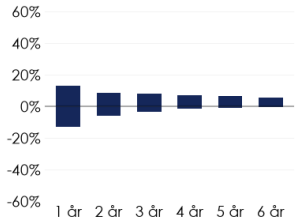
Aktivfordeling



Afkast*

År til dato	2.38%	2025	1.42%
3 år p.a.**	5.08%	2024	6.04%
5 år p.a.**	0.86%	2023	8.13%
		2022	-12.75%
		2021	1.70%

Afkastudsving**

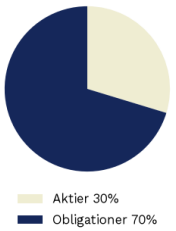


Antal fondskoder	151
Placering på EU risikoskala	2
Løbende omkostninger	1.05%
Transaktionsomkostninger	0.07%
Indløsningsfradrag	0.18%
Emissionstillæg	0.20%
Fondskode	DK0063180880

Optima Bæredygtig Omtanke 30

Afdelingen er målrettet investorer, der ønsker en moderat aktiespecifik risiko.
Aktieandelen vil ligge mellem 25 og 35%.
Andelen af obligationer og kontanter vil ligge mellem 65 og 75%.

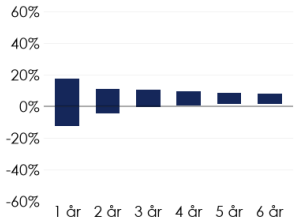
Aktivfordeling



Afkast*

År til dato	5.16%	2025	1.19%
3 år p.a.**	7.49%	2024	9.77%
5 år p.a.**	2.59%	2023	10.24%
		2022	-12.66%
		2021	6.91%

Afkastudsving**

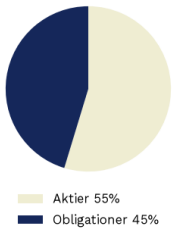


Antal fondskoder	168
Placering på EU risikoskala	3
Løbende omkostninger	1.34%
Transaktionsomkostninger	0.11%
Indløsningsfradrag	0.17%
Emissionstillæg	0.19%
Fondskode	DK0063180963

Optima Bæredygtig Omtanke 55

Afdelingen er målrettet investorer, der ønsker en middel aktiespecifik risiko.
Aktieandelen vil ligge mellem 50 og 60%.
Andelen af obligationer og kontanter vil ligge mellem 40 og 50%.

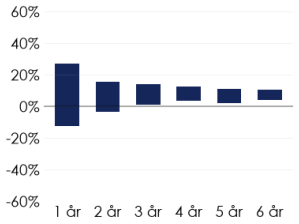
Aktivfordeling



Afkast*

År til dato	9.78%	2025	1.96%
3 år p.a.**	11.26%	2024	14.43%
5 år p.a.**	5.14%	2023	12.80%
		2022	-12.64%
		2021	13.69%

Afkastudsving**

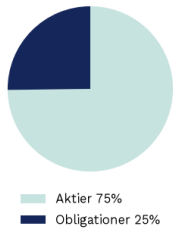


Antal fondskoder	173
Placering på EU risikoskala	3
Løbende omkostninger	1.60%
Transaktionsomkostninger	0.15%
Indløsningsfradrag	0.16%
Emissionstillæg	0.18%
Fondskode	DK0063181185

Optima Bæredygtig Omtanke 75

Afdelingen er målrettet investorer, der ønsker en høj aktiespecifik risiko.
Aktieandelen vil ligge mellem 70 og 80%.
Andelen af obligationer og kontanter vil ligge mellem 20 og 30%.

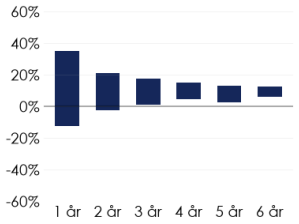
Aktivfordeling



Afkast*

År til dato	14.32%	2025	1.69%
3 år p.a.**	14.23%	2024	18.20%
5 år p.a.**	7.11%	2023	14.77%
		2022	-12.65%
		2021	19.38%

Afkastudsving**



Antal fondskoder	182
Placering på EU risikoskala	3
Løbende omkostninger	1.74%
Transaktionsomkostninger	0.17%
Indløsningsfradrag	0.15%
Emissionstillæg	0.17%
Fondskode	DK0063181268

* 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 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 sam anden supplerende information kan findes på www.bankinvest.dk. Tidligere afkast kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast of fremtidig kursudvikling.

BANKiNVEST