BANKINVEST Handler med omtanke

Optima 30 Akk. KL

Afkasttal opdateret: 17.04.2024

Bæredygtigt aftryk | Artikel 8 | Bæredygtighedsprofil | Morningstar Rating™

Investeringsprofil

Optima er en familie af investeringsfonde, som underliggende investerer i aktier og obligationer. Når du investerer i Optima, investerer Optima i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer for dig. Det er en fordel, da du mindsker risikoen ved at sprede dine investeringer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast.

Optima 30 har en neutral aktieandel på 30%, der består af aktier eller alternativer til aktier, men andelen kan svinge mellem 25 % og 35 %. Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

To-siders flyer om Optima.
Brochure om Optima.

Forvalter

Peter Lorin Rasmussen, Chefporteføljeforvalter
Jakob Vejlø, Chefstrateg
Kristoffer Pons Bertelsen, Porteføljeforvalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0060745966
Forening	Værdipapirfonden BankInvest
Startdato	22.02.2017
Investeringsunivers	Blandede
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	860
Løbende omkostninger (%)	1,16
Transaktionsomkostninger (%)	0,08
Max. emissionstillæg (%)	0,32
Max. indløsningsfradrag (%)	0,32
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager (kapitalindkomst)

Benchmark

27 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte, 3 % OMX Copenhagen Cap inkl. nettoudbytte, 46 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov., 9 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK, 3 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified, 3 % (50% JP Morgan EMBI...

Risiko

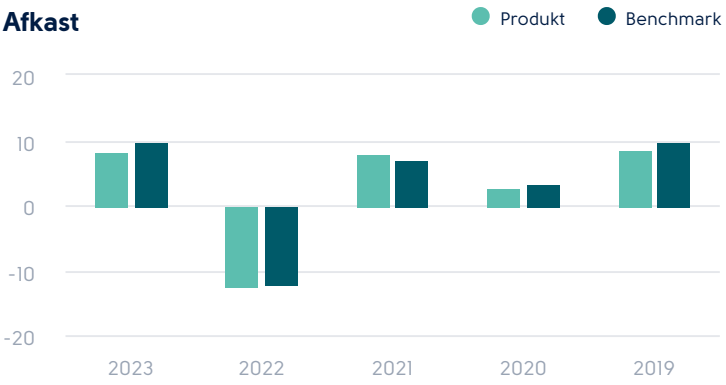
1	2	**3**	4	5	6	7

Lavere risiko
Typisk lavere afkast

Højere risiko
Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		7,25	7,86	6,90	N/A
Sharpe Ratio		0,00	0,23	0,24	N/A
Information Ratio		0,10	-0,12	-0,44	N/A
Tracking Error (%)		1,54	1,59	1,59	N/A

Afkast



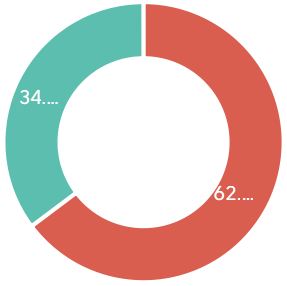
Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
Produkt	8,31	-12,33	8,08	2,84	8,76
Benchmark	9,87	-12,08	6,96	3,45	9,71
Udbytte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	-0,15	2,76	8,53	0,73	2,24
Benchmark	-0,03	1,74	8,65	0,73	2,51

Aktivfordeling



Obligationer inkl. alternativer...**62.63%**
Aktier inkl. alternativer til akti...**34.09%**

Landefordeling obligationer

Danmark	33.49%
USA	3.29%
Storbritannien	2.14%
Tyskland	1.74%
Holland	1.56%
Andet	1.55%
Frankrig	1.53%
Mexico	1.02%
Italien	1.01%
Spanien	0.91%
Indien	0.87%
Indonesien	0.82%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Bi Erhvervsejendomme A/S	4,41 %
2.25% Denmark - Bullet 11/2033	3,30 %
1.00% Jyske Realkredit 4/2028	2,16 %
1.00% Realkredit Dnmrk 4/2028	2,03 %
Microsoft Corp	1,70 %

Ansvarsfraskrivelse. Dette faktaark indeholder oplysninger om historiske afkast, der ikke kan anvendes som pålidelige indikatorer for fremtidige afkast. Tegning af andele accepteres kun 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, investorinformation samt anden supplerende information kan findes på www.bankInvest.dk.

Morningstar Rating Disclaimer. Copyright © Morningstar Danmark. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.