



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 75 har en neutral aktieandel på 75%, der består af aktier eller alternativer til aktier, men andelen kan svinge mellem 70 % og 80 %. Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

[To-siders flyer om Optima.](#)  
[Brochure om Optima.](#)

Forvalter

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

Stamdata & nøgletal

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISIN                         | DK0060762896                                                                                                                                                                                                                                               |
| Forening                     | Værdipapirfonden BankInvest                                                                                                                                                                                                                                |
| Startdato                    | 22.02.2017                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Investeringsunivers          | Blandede                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Børsstatus                   | Noteret                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Porteføljeforvalter          | BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S                                                                                                                                                                                                                 |
| Samlet formue (mio. kr.)     | 1.099                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Løbende omkostninger (%)     | 1,52                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Transaktionsomkostninger (%) | 0,06                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Max. emissionstillæg (%)     | 0,21                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Max. indløsningsfradrag (%)  | 0,21                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Type                         | Udbyttebetalende                                                                                                                                                                                                                                           |
| Valuta                       | DKK                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Beskatningsform              | Realisation                                                                                                                                                                                                                                                |
| Benchmark                    | 67,5 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte, 7,5 % OMX Copenhagen Cap inkl. nettoudbytte, 16 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov., 3,5 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK, 1 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified, 1 % (50% JP Morgan... |

Risiko

1234567

Lavere risiko

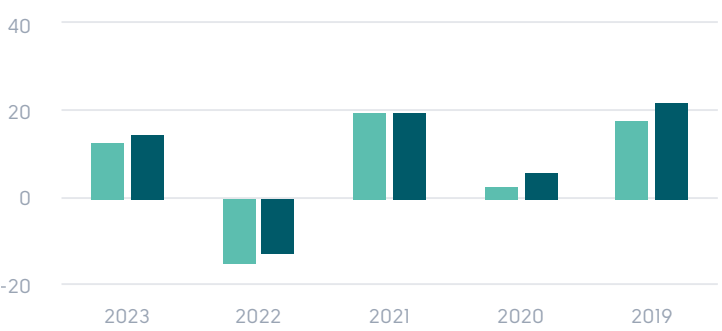
Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

| Risiko                | Horisont | 3 år  | 5 år  | 7 år  | 10 år |
|-----------------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| Standardafvigelse (%) |          | 11,50 | 13,12 | 11,90 | N/A   |
| Sharpe Ratio          |          | 0,34  | 0,44  | 0,36  | N/A   |
| Information Ratio     |          | -0,54 | -0,90 | -1,24 | N/A   |
| Tracking Error (%)    |          | 1,72  | 1,88  | 2,06  | N/A   |

Afkast



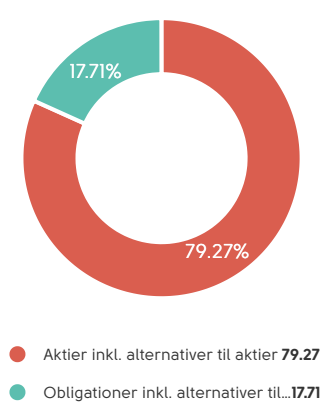
Årligt afkast og udbytte

|             | 2023  | 2022   | 2021  | 2020 | 2019  |
|-------------|-------|--------|-------|------|-------|
| ● Produkt   | 12,87 | -14,72 | 19,80 | 2,81 | 17,69 |
| ● Benchmark | 14,57 | -12,42 | 19,75 | 5,70 | 22,01 |
| Udbytte     | 2,10  | 0,00   | 9,60  | 5,70 | 0,00  |

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

|             | 1 md. | år til dato | 1 år  | 3 år | 5 år |
|-------------|-------|-------------|-------|------|------|
| ● Produkt   | -0,65 | 6,20        | 14,38 | 4,01 | 5,78 |
| ● Benchmark | -0,52 | 5,09        | 14,27 | 5,14 | 7,60 |

Aktivfordeling



Landefordeling aktier

|                |        |
|----------------|--------|
| USA            | 51.42% |
| Danmark        | 8.24%  |
| Storbritannien | 2.55%  |
| Japan          | 2.42%  |
| Kina           | 1.92%  |
| Taiwan         | 1.56%  |
| Frankrig       | 1.46%  |
| Holland        | 1.13%  |
| Canada         | 1.01%  |
| Tyskland       | 0.97%  |
| Indien         | 0.93%  |
| Italien        | 0.74%  |

De største beholdninger i porteføljen

| Navn                 | Vægt   |
|----------------------|--------|
| Microsoft Corp       | 4,07 % |
| Apple Inc            | 3,16 % |
| Nvidia Corp          | 3,13 % |
| Alphabet Inc Class A | 2,51 % |
| Amazon.Com Inc       | 1,68 % |