



Investeringsprofil

Afdelingen investerer globalt i obligationer, obligationsbaserede UCITS og/eller investeringsinstitutter med stor eksponering til dansk realkredit, udenlandske statsobligationer samt globale virksomhedsobligationer med både høj og lav kreditkvalitet. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter. Afdelingen henvender sig til investorer med en investeringshorisont på over 3 år.

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

Forvalter

Michael Hauch, Obligationschef
Anders Isager, Chefporteføljeforvalter
Christian Meyersahm, Seniorporteføljeforvalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0061272747
Forening	Værdipapirfonden BankInvest
Startdato	20.04.2020
Investeringsunivers	Blandede
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	1.175
Løbende omkostninger (%)	0,60
Transaktionsomkostninger (%)	0,05
Max. emissionstillæg (%)	0,28
Max. indløsningsfradrag (%)	0,28
Korrigeret varighed	3,30
Effektiv rente	4,50
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	
50 % (50 % Nordea DK Bond CM 2Y Gov og 50 % Nykredit Danish Mortgage Bond Index. Denne del revægtes månedligt). 15 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK. 25 % CIBOR 3M tillagt 1 procentpoint. 5 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified....	

Risiko

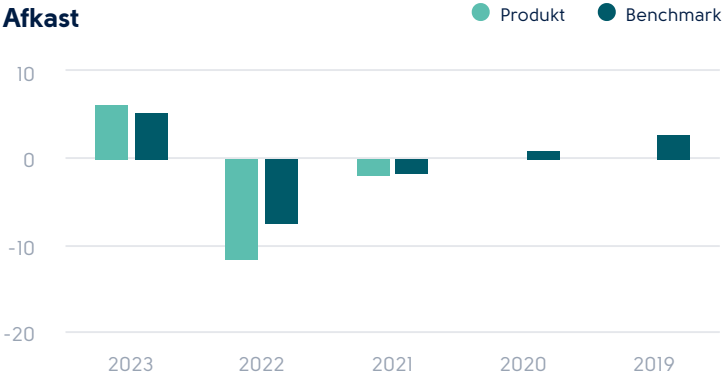


Lavere risiko
Typisk lavere afkast

Højere risiko
Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		5,31	N/A	N/A	N/A
Sharpe Ratio		-0,65	N/A	N/A	N/A
Information Ratio		-0,66	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (%)		1,75	N/A	N/A	N/A

Afkast



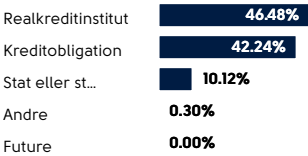
Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	6,31	-11,50	-1,81	N/A	N/A
● Benchmark	5,43	-7,35	-1,64	1,11	2,96
Udbytte	0,00	0,00	1,60	0,10	N/A

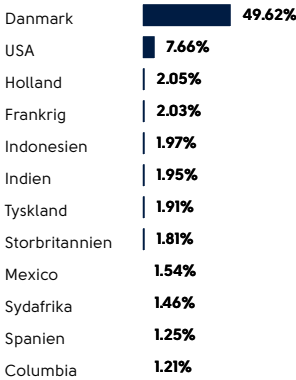
År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	0,12	0,66	5,48	-1,91	N/A
● Benchmark	0,26	0,52	4,75	-0,72	-0,23

Obligationstyper



Landefordeling obligationer



De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
1.00% Jyske Realkredit 4/2028	7,09 %
4.21% Dlr Kredit A/S 1/2028	5,23 %
3.98% Dlr Kredit A/S 7/2026	4,17 %
1.00% Realkredit Dnmrk 10/2050	3,99 %
5.00% Nykredit 10/2053	3,44 %