



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 Aktier investerer primært i aktier og aktiebaserede UCITS og/eller andre investeringsinstitutter.

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

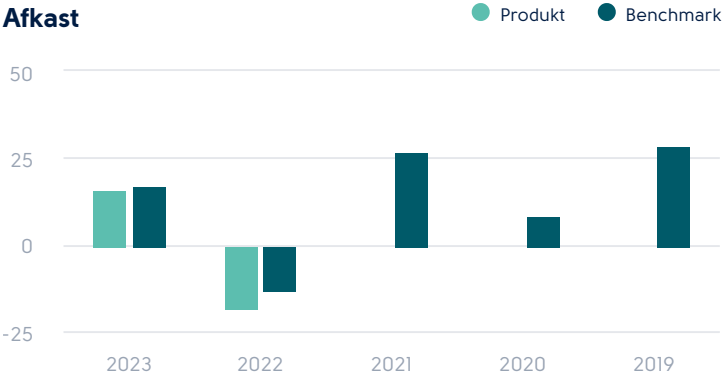
Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0061533569
Forening	Værdipapirfonden BankInvest
Startdato	11.04.2022
Investeringsunivers	Blandede
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	93
Løbende omkostninger (%)	1,85
Transaktionsomkostninger (%)	0,06
Max. emissionstillæg (%)	0,17
Max. indløsningsfradrag (%)	0,17
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	90 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 10 % OMX Copenhagen Cap inkl. nettoudbytte. Revægtes dagligt.

Risiko

1	2	3	4	5	6	7
← Lavere risiko				Højere risiko →		
Typisk lavere afkast				Typisk højere afkast		
Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år	
Standardafvigelse (%)		14,14	N/A	N/A	N/A	
Sharpe Ratio		0,26	N/A	N/A	N/A	
Information Ratio		-0,91	N/A	N/A	N/A	
Tracking Error (%)		2,61	N/A	N/A	N/A	

Afkast



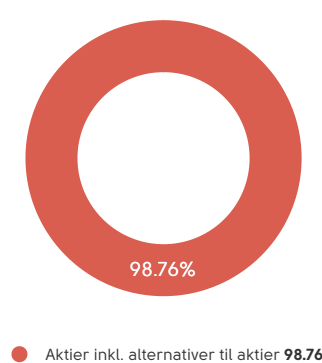
Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	16,07	-18,31	N/A	N/A	N/A
● Benchmark	17,13	-12,79	26,70	8,54	28,87
Udbytte	0,00	0,00	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	-2,55	8,21	19,93	5,53	N/A
● Benchmark	-2,25	7,87	19,32	8,07	10,57

Aktivfordeling



Landefordeling aktier

USA	62.91%
Danmark	10.65%
Japan	3.37%
Storbritannien	3.01%
Frankrig	2.35%
Kina	1.84%
Taiwan	1.71%
Holland	1.62%
Canada	1.38%
Tyskland	1.32%
Indien	1.06%
Schweiz	1.06%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Microsoft Corp	5,13 %
Nvidia Corp	4,04 %
Apple Inc	3,46 %
Alphabet Inc Class A	2,95 %
Amazon.Com Inc	2,13 %