



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.

Forvalter

Peter Lorin Rasmussen, Chefporteføljeforvalter
Jakob Vejøl, Chefstrateg
Nicolas Tousgaard, Seniorstrateg

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0061533569
Forening	Værdipapirfonden BankInvest
Startdato	11.04.2022
Investeringsunivers	Blandede
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	47
ÅOP (%)	1,80
Ind. handelsomk. (%)	0,05
Løbende omkostninger (%)	1,75
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	N/A

Risiko



Lav risiko Typisk lavt afkast **Høj risiko** Typisk højt afkast

Risiko	Afdelingen har endnu ikke 3 års historik
Standardafvigelse (%)	N/A
Sharpe Ratio	N/A
Information Ratio	N/A
Tracking Error (%)	N/A

Afkast

● Produkt ● Benchmark

2021 2020 2019 2018 2017

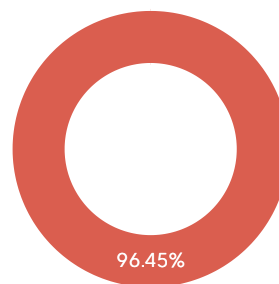
Årligt afkast og udbytte

	2021	2020	2019	2018	2017
● Produkt	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
● Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Udbytte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Annualiseret afkast i perioden

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-0,71	-16,75	-6,82	N/A	N/A
● Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Aktivfordeling



● Aktier inkl. alternativer til aktier 96.45

Landefordeling aktier

USA	53.94%
Danmark	10.70%
Kina	3.42%
Japan	3.20%
Sverige	2.78%
Frankrig	2.58%
Storbritannien	2.18%
Taiwan	1.99%
Canada	1.79%
Schweiz	1.64%
Tyskland	1.28%
Sydkorea	1.19%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Apple INC	3,98 %
Microsoft Corp	3,88 %
Alphabet INC Class A	3,44 %
Amazon Com INC	2,26 %
Nvidia Corp	1,21 %