



Region: Global



Artikel 8



ESG-faktaark



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 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

Jakob Sellebjerg Nielsen, Analytiker

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0061152410
Forening	Værdipapirfonden BankInvest
Startdato	11.04.2022
Investeringsunivers	Blandede
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	545
Løbende omkostninger (%)	1,73
Transaktionsomkostninger (%)	0,05
Max. emissionstillæg (%)	0,17
Max. indløsningsfradrag (%)	0,17
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager (aktieindkomst)
Benchmark	90 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 10 % OMX Copenhagen Cap inkl. nettoudbytte. Revægtes dagligt.

Risiko

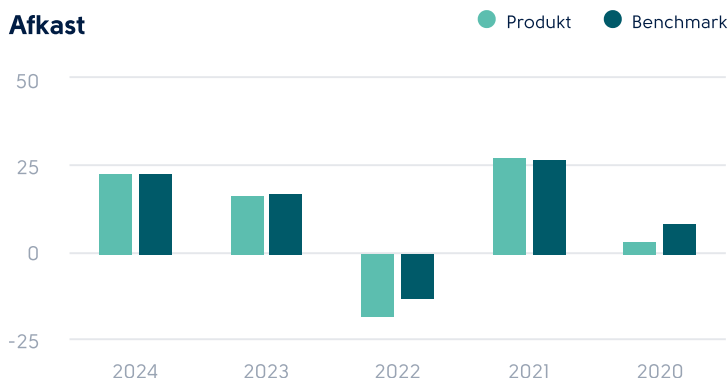


Lavere risiko
Typisk lavere afkast

Højere risiko
Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		13,46	13,72	N/A	N/A
Sharpe Ratio		0,50	0,67	N/A	N/A
Information Ratio		-0,62	-0,74	N/A	N/A
Tracking Error (%)		2,38	3,18	N/A	N/A

Afkast



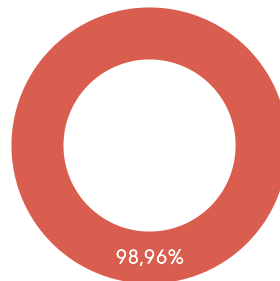
Årligt afkast og udbytte

	2024	2023	2022	2021	2020
Produkt	22,76	16,38	-18,21	27,67	3,52
Benchmark	22,92	17,13	-12,79	26,70	8,54
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	-5,08	-4,47	5,87	6,25	12,79
Benchmark	-4,91	-3,17	8,18	7,81	16,15

Aktivfordeling



● Aktier inkl. alternativer til aktier 98,9%

Landefordeling aktier

USA	61,19%
Danmark	10,13%
Storbritannien	3,74%
Japan	3,28%
Kina	2,47%
Frankrig	1,91%
Taiwan	1,87%
Canada	1,70%
Schweiz	1,62%
Tyskland	1,60%
Holland	1,13%
Spanien	1,03%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Apple Inc	4,51 %
Nvidia Corp	4,31 %
Microsoft Corp	4,18 %
Amazon.Com Inc	2,96 %
Alphabet Inc Class A	2,79 %