



Region: Global



Artikel 8



Bæredygtigt 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 porteføljeformalerne syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast.

Optima 10 har en neutral aktieandel på 10%, der består af aktier eller alternativer til aktier, men andelen kan svinge mellem 5 % og 15 %. Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

## Forvalter

Peter Lorin Rasmussen, Chefporteføljeformaler  
Jakob Vejøl, Chefstrateg  
Jakob Sællebjerg Nielsen, Analytiker

## Stamdata & nøgletal

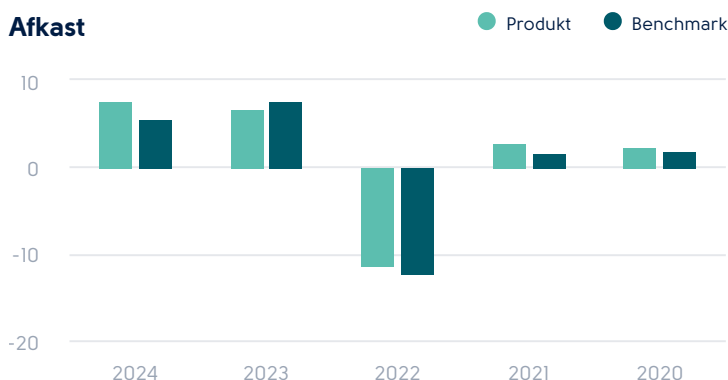
ISIN	DK0060762540
Forening	Værdipapirfonden BankInvest
Startdato	22.02.2017
Investeringsunivers	Blandede
Børsstatus	Noteret
Porteføljeformaler	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	1.003
Løbende omkostninger (%)	0,88
Transaktionsomkostninger (%)	0,11
Max. emissionstillæg (%)	0,35
Max. indløsningsfradrag (%)	0,35
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	9 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte, 1 % OMX Copenhagen Cap inkl. nettoudbytte, 60 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov., 11 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK, 4 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified, 4 % (50% JP Morgan EMBL...

## 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 (%)		5,79	5,75	4,96	N/A
Sharpe Ratio		-0,31	0,01	0,10	N/A
Information Ratio		0,42	0,47	0,08	N/A
Tracking Error (%)		1,51	1,52	1,50	N/A

## Afkast



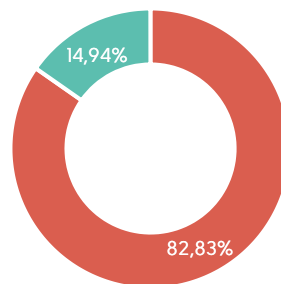
## Årligt afkast og udbytte

	2024	2023	2022	2021	2020
Produkt	7,77	6,67	-11,23	2,78	2,44
Benchmark	5,70	7,75	-12,07	1,60	1,86
Udbytte	N/A	0,00	0,00	3,00	2,30

## År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	-0,03	0,01	7,51	1,23	1,29
Benchmark	-0,19	-0,19	5,88	0,37	0,51

## Aktivfordeling



- Obligationer inkl. alternativer til... 82,8
- Aktier inkl. alternativer til aktier 14,94

## Landefordeling obligationer

Danmark	48,60%
USA	3,59%
Holland	2,20%
Tyskland	2,15%
Storbritannien	2,00%
Frankrig	1,68%
Italien	1,39%
Spanien	1,20%
Indien	1,03%
Mexico	0,98%
Indonesien	0,97%
Irland	0,94%

## De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
2.25% Denmark - Bullet 11/2033	7,25 %
Bi Erhvervsjendomme A/S	6,43 %
4.00% Nykredit 10/2056	2,74 %
1.00% Jyske Realkredit 4/2028	2,15 %
1.00% Jyske Realkredit 4/2029	1,68 %