



Investeringsprofil

Optima Bæredygtig Omtanke er en familie af investeringsfonde, som investerer i aktier og obligationer og henvender sig til investorer, der ønsker at kombinere de særlige egenskaber ved balancerede fonde med en betydeligt større andel af investeringer med bæredygtigt indhold.

Afdelingen forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast.

Afdelingens midler placeres globalt i værdipapirer. Minimum 80 % af afdelingens investeringer vil være bæredygtige investeringer. Afdelingen har som udgangspunkt en aktieandel, der består af aktier og alternativer til aktier, på 30 %, men andelen kan svinge mellem 25 % og 35 %.

Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Forvalter

Peter Lorin Rasmussen, Chefporteføljeforvalter
Jakob Vøjlø, Chefstrateg
Jakob Sellebjerg Nielsen, Analytiker

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0063180963
Forening	Værdipapirfonden BankInvest
Startdato	13.12.2024
Investeringsunivers	Blandede
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	49
Løbende omkostninger (%)	1,20
Transaktionsomkostninger (%)	0,16
Max. emissionstillæg (%)	0,25
Max. indløsningsfradrag (%)	0,24
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	
27 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte, 3 % OMX Copenhagen Cap inkl. nettoudbytte, 20 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov., 42 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK, 4 % (Bloomberg Barclays PAN-Euro High Yield Corporate Ba/B...	

Risiko

1 2 3 4 5 6 7

Lavere risiko

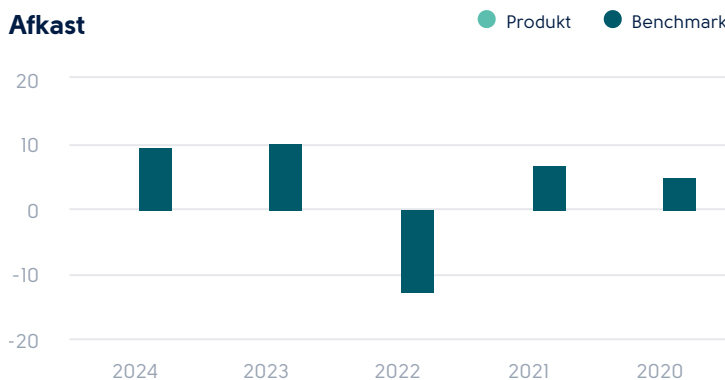
Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		N/A	N/A	N/A	N/A
Sharpe Ratio		N/A	N/A	N/A	N/A
Information Ratio		N/A	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (%)		N/A	N/A	N/A	N/A

Afkast



Årligt afkast og udbytte

	2024	2023	2022	2021	2020
Produkt	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Benchmark	9,69	10,24	-12,66	6,91	4,81
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	-1,18	-0,42	N/A	N/A	N/A
Benchmark	-0,92	-0,09	9,77	2,15	3,25

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
2.25% Denmark - Bullet 11/2033	4,91 %
3.01% Jyske Realkredit 7/2027	3,26 %
2.00% Nykredit 10/2050	3,02 %
3.50% Nykredit 10/2056	2,96 %
Apple Inc	1,68 %