

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 porteføljevalorternes 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 Vejlø, Chefstrateg

Jakob Sellebjerg Nielsen, Porteføljeforvalter

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.)	52
Løbende omkostninger (%)	1,34
Transaktionsomkostninger (%)	0,11
Max. emissionstillæg (%)	0,19
Max. indløsningsfradrag (%)	0,17
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation (kapitalindkomst)

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 % ICE BofA Global High Yield Index afdækket til DKK,...

Risiko



Lavere risiko

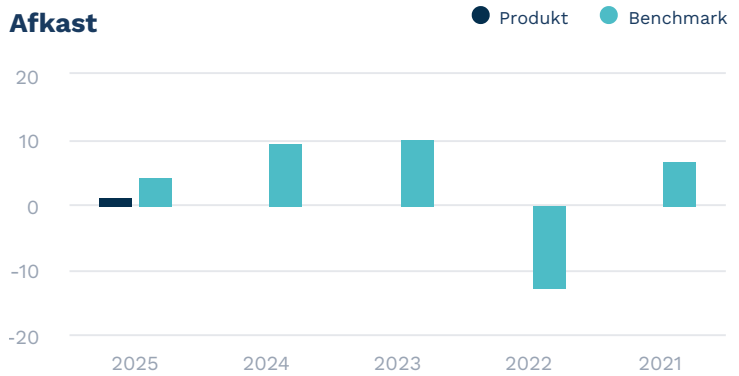
Typisk lavere afkast

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



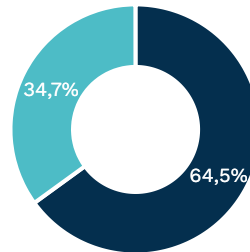
Årligt afkast og udbytte

	2025	2024	2023	2022	2021
● Produkt	1,19	N/A	N/A	N/A	N/A
● Benchmark	4,31	9,69	10,24	-12,66	6,91
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	3,42	2,65	7,12	N/A	N/A
● Benchmark	3,25	2,57	8,67	7,75	3,27

Aktivfordeling



● Obligationer inkl. alternativer til obligationer 64,48%

● Aktier inkl. alternativer til aktier 34,69%

Landefordeling obligationer

Danmark	18,27%
Tyskland	9,86%
Sverige	6,07%
Spanien	5,96%
Holland	4,50%
Frankrig	4,25%
USA	2,70%
Irland	1,54%
Finland	1,51%
Grækenland	1,50%
Tjekkiet	1,50%
Polen	1,48%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
2.25% Danish Govt Bond 11/2033	4,56 %
4.00% E.On Se 1/2040	3,41 %
2.00% Nykredit 10/2050	3,15 %
2.41% Jyske Realkredit 7/2027	3,07 %
4.20% Volvo Car Ab 6/2029	3,01 %

Ansvarsfraskrivelse. Dette faktaark indeholder oplysninger om historiske afkast, der ikke kan anvendes som pålidelige indikatorer for fremtidige afkast. Tegning af andele accepteres kun på baggrund af det seneste prospekt, ligesom det anbefales at søge professionel vejledning før der træffes investeringsbeslutninger. Der tages forbehold for trykfejl og lignende. Prospekt, investorinformation samt anden supplerende information kan findes på bankinvest.dk.

Morningstar Rating Disclaimer. Copyright © Morningstar Danmark. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.