



## 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 55 %, men andelen kan svinge mellem 50 % og 60 %.

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	DK0063181185
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 (%)	1,45
Transaktionsomkostninger (%)	0,18
Max. emissionstillæg (%)	0,24
Max. indløsningsfradrag (%)	0,22
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	
49,5 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte, 5,5 % OMX Copenhagen Cap inkl. nettoudbytte, 10 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov., 30 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK, 2,5 % (Bloomberg Barclays PAN-Euro High Yield Corporate...	

## Risiko

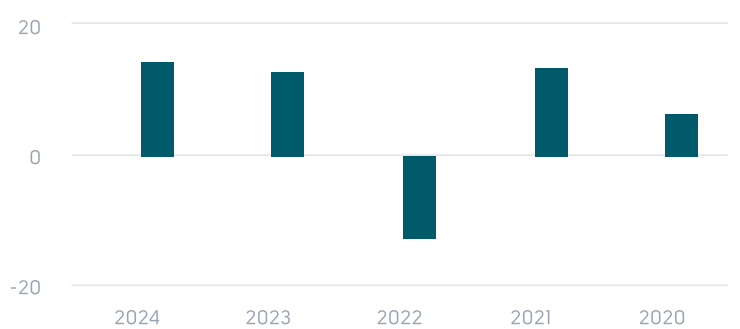


**Lavere risiko**  
Typisk lavere afkast

**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

	2024	2023	2022	2021	2020
Produkt	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Benchmark	14,35	12,80	-12,64	13,69	6,58
Udbytte	0,00	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	-3,93	-2,60	N/A	N/A	N/A
Benchmark	-3,14	-1,80	6,36	4,79	9,27

## De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Apple Inc	2,88 %
Nvidia Corp	2,03 %
5.38% Caixabank 11/2030	1,64 %
4.63% Covivio 6/2032	1,63 %
5.74% Ceska Sporitelna 3/2028	1,63 %