Optima Bæredygtig Omtanke 55 KL

Afkasttal opdateret: 21.11.2026

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 Vejlø, Chefstrateg
Jakob Sellebjerg Nielsen, Porteføljeforvalter

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.)	**62**
Løbende omkostninger (%)	**1,60**
Transaktionsomkostninger (%)	**0,15**
Max. emissionstillæg (%)	**0,18**
Max. indløsningsfradrag (%)	**0,16**
Type	**Udbyttebetalende**
Valuta	**DKK**
Beskatningsform	**Realisation (aktieindkomst)**
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 % ICE BofA Global High Yield Index afdækket til...

Risiko

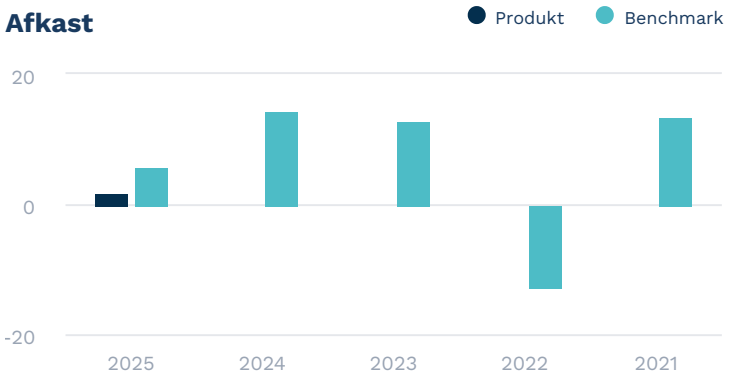
1	2	3	4	5	6	7

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



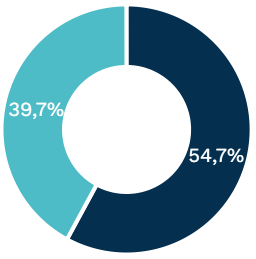
Årligt afkast og udbytte

	2025	2024	2023	2022	2021
Produkt	1,96	N/A	N/A	N/A	N/A
Benchmark	5,91	14,35	12,80	-12,64	13,69
Udbytte	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

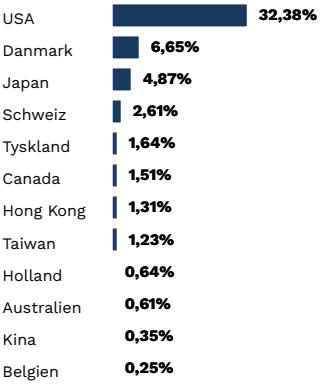
	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	-1,48	7,67	8,67	N/A	N/A
Benchmark	-1,87	6,67	8,19	10,42	4,86

Aktivfordeling



- Aktier inkl. alternativer til aktier **54,69%**
- Obligationer inkl. alternativer til obligationer **39,74%**

Landefordeling aktier



De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Apple Inc	2,79 %
Nvidia Corp	2,72 %
Microsoft Corp	2,51 %
Visa Inc	1,58 %
3.63% Jyske Bank A/S 6/2032	1,46 %

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.