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

Optima Aktier investerer primært i aktier og aktiebaserede UCITS og/eller andre investeringsinstitutter.

Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

Forvalter

Peter Lorin Rasmussen, Chefporteføljeforvalter
Jakob Vejlø, Chefstrateg
Jakob Sellebjerg Nielsen, Porteføljeforvalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	**DK0061533569**
Forening	**Værdipapirfonden BankInvest**
Startdato	**11.04.2022**
Investeringsunivers	**Blandede**
Børsstatus	**Noteret**
Porteføljeforvalter	**BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S**
Samlet formue (mio. kr.)	**611**
Løbende omkostninger (%)	**1,72**
Transaktionsomkostninger (%)	**0,17**
Max. emissionstillæg (%)	**0,19**
Max. indløsningsfradrag (%)	**0,19**
Type	**Udbyttebetalende**
Valuta	**DKK**
Beskatningsform	**Realisation (aktieindkomst)**

Benchmark

90 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 10 % OMX Copenhagen Cap inkl. nettoudbytte. Revægtes dagligt.

Risiko

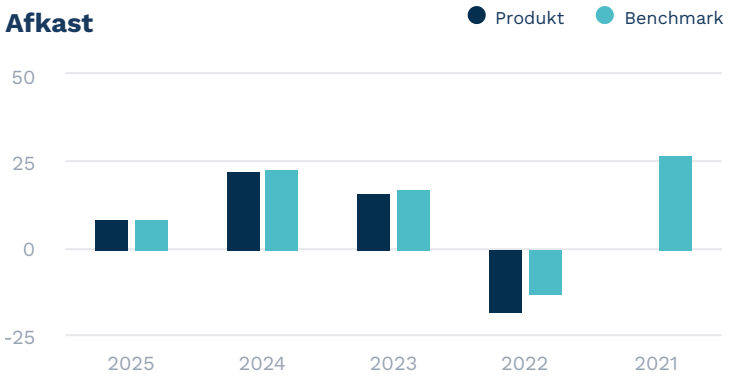
1	2	3	**4**	5	6	7

Lavere risiko
Typisk lavere afkast

Højere risiko
Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		11,48	13,33	N/A	N/A
Sharpe Ratio		1,26	0,42	N/A	N/A
Information Ratio		-0,46	-0,85	N/A	N/A
Tracking Error (%)		2,24	2,53	N/A	N/A

Afkast



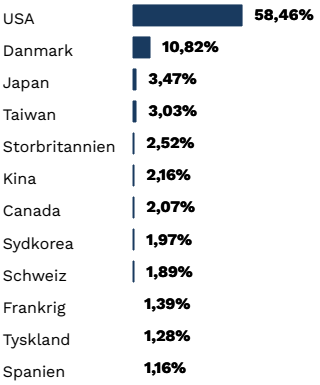
Årligt afkast og udbytte

	2025	2024	2023	2022	2021
Produkt	8,19	22,50	16,07	-18,31	N/A
Benchmark	8,33	22,92	17,13	-12,79	26,70
Udbytte	11,80	6,30	0,00	0,00	N/A

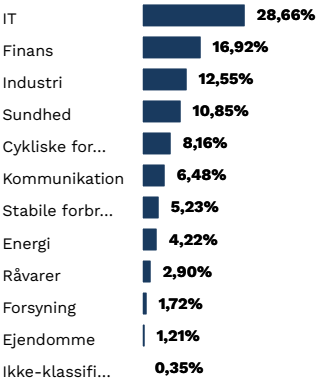
År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	-2,40	10,48	14,44	15,15	6,80
Benchmark	-2,36	13,64	16,77	16,40	9,16

Landefordeling aktier



Sektorfordeling aktier



De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Apple Inc	4,70 %
Nvidia Corp	4,54 %
Microsoft Corp	3,68 %
Alphabet Inc Class A	2,97 %
Amazon.Com Inc	2,21 %

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.