



Bæredygtigt aftryk



Morningstar Rating™

## 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 10 har en neutral aktieandel på 10%, der består af aktier eller alternativer til aktier, men andelen kan svinge mellem 5 % og 15 %. Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

## Forvalter

Peter Lorin Rasmussen, Chefporteføljeforvalter  
Jakob Vejtlø, Chefstrateg  
Nicolas Tousgaard, Seniorstrateg

## Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0060335552
Forening	Værdipapirfonden BankInvest
Startdato	21.09.2011
Investeringsunivers	Blandede
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	357
ÅOP (%)	0,94
Ind. handelsomk. (%)	0,12
Løbende omkostninger (%)	0,83
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager
Benchmark	9 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte, 1% OMX Copenhagen Cap inkl. nettoudbytte, 48 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov., 21 % Bloomberg Barclays Euro Agg Corporate afdækket til DKK, 7 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified, 7 % (50% JP Morgan EMBI...

## Risiko

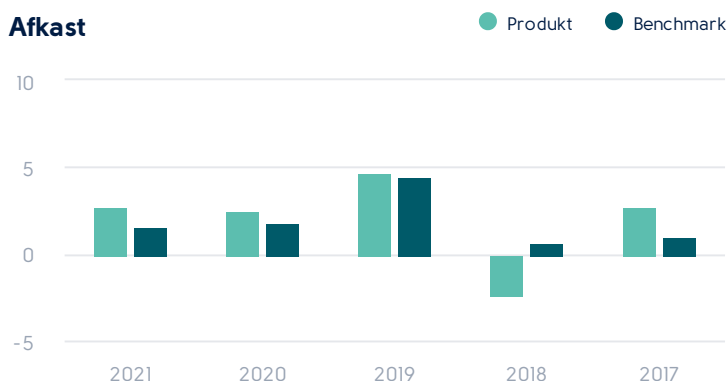


Lav risiko  
Typisk lavt afkast

Høj risiko  
Typisk højt afkast

Risiko	Horisont: 10 år
Standardafvigelse (%)	3,86
Sharpe Ratio	0,53
Information Ratio	0,30
Tracking Error (%)	1,50

## Afkast



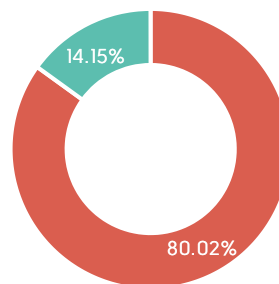
## Årligt afkast og udbytte

	2021	2020	2019	2018	2017
Produkt	2,73	2,46	4,66	-2,36	2,71
Benchmark	1,60	1,86	4,45	0,61	0,96
Udbytte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## Annualiseret afkast i perioden

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	-2,20	-9,83	-8,36	-1,48	-0,44
Benchmark	-2,72	-10,17	-9,30	-2,17	-0,41

## Aktivfordeling



- 80.02% Obligationer inkl. alternativer til...
- 14.15% Aktier inkl. alternativer til aktier

## Landfordeling obligationer

Danmark	32.24%
USA	8.89%
Tyskland	2.74%
Storbritannien	2.57%
Holland	2.13%
Brasilien	1.93%
Mexico	1.88%
Frankrig	1.66%
Sydafrika	1.43%
Indonesien	1.40%
Luxembourg	1.38%
Indien	1.24%

## De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Bi Erhvervs ejendomme A/S	8,32 %
1% Dlr Kredit A/S 04/2026	1,11 %
10% Brazil Federative Republic Of 01/2025	0,78 %
1% Realkredit Danmark A/S 01/2025	0,69 %
1% Jyske Realkredit A/S 10/2050	0,67 %