



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 30 har en neutral aktieandel på 30%, der består af aktier eller alternativer til aktier, 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.

[To-siders flyer om Optima.](#)
[Brochure om Optima.](#)

Forvalter

Peter Lorin Rasmussen, Chefporteføljeforvalter
Jakob Vejøl, Chefstrateg
Kristoffer Pons Bertelsen, Porteføljeforvalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0060762623
Forening	Værdipapirfonden BankInvest
Startdato	22.02.2017
Investeringsunivers	Blandede
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	3.169
Løbende omkostninger (%)	1,14
Transaktionsomkostninger (%)	0,08
Max. emissionstillæg (%)	0,32
Max. indløsningsfradrag (%)	0,32
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	27 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte, 3 % OMX Copenhagen Cap inkl. nettoudbytte, 46 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov., 9 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK, 3 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified, 3 % (50% JP Morgan EMBI...

Risiko

1

2

3

4

5

6

7

Lavere risiko

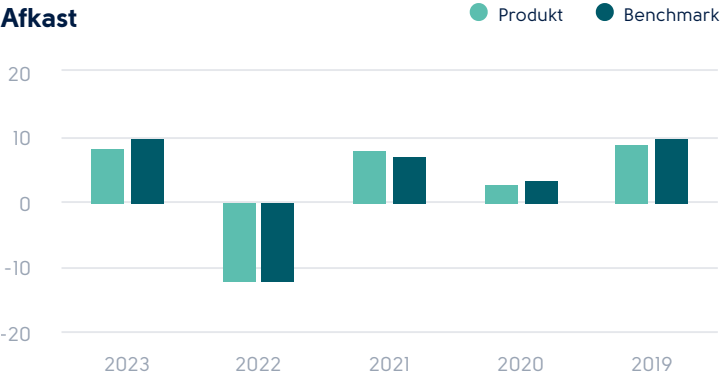
Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		7,25	7,84	6,88	N/A
Sharpe Ratio		-0,11	0,18	0,21	N/A
Information Ratio		0,06	-0,09	-0,42	N/A
Tracking Error (%)		1,50	1,55	1,55	N/A

Afkast



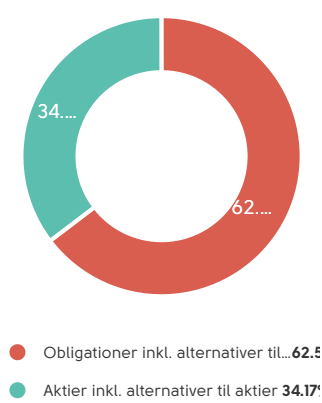
Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	8,29	-12,00	8,10	2,86	8,84
● Benchmark	9,87	-12,08	6,97	3,45	9,71
Udbytte	0,00	0,00	5,30	2,90	0,00

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-1,62	2,64	8,56	0,93	2,26
● Benchmark	-1,39	1,70	8,32	0,85	2,40

Aktivfordeling



Landefordeling obligationer

Danmark	33.52%
USA	3.25%
Storbritannien	2.15%
Tyskland	1.72%
Holland	1.55%
Frankrig	1.53%
Andet	1.52%
Italien	1.00%
Mexico	0.89%
Spanien	0.89%
Indonesien	0.84%
Indien	0.78%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Bi Erhvervs ejendomme A/S	4,40 %
2.25% Denmark - Bullet 11/2033	3,30 %
1.00% Jyske Realkredit 4/2028	2,16 %
1.00% Realkredit Dnmrk 4/2028	2,05 %
Microsoft Corp	1,69 %