



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 75 har en neutral aktieandel på 75%, der består af aktier eller alternativer til aktier, men andelen kan svinge mellem 70 % og 80 %. Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

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

Forvalter

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

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0060089092
Forening	Værdipapirfonden BankInvest
Startdato	25.09.2007
Investeringsunivers	Blandede
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	931
Løbende omkostninger (%)	1,53
Transaktionsomkostninger (%)	0,05
Max. emissionstillæg (%)	0,21
Max. indløsningsfradrag (%)	0,21
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager (aktieindkomst)
Benchmark	
67,5 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte, 7,5 % OMX Copenhagen Cap inkl. nettoudbytte, 16 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov., 3,5 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK, 1 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified, 1 % (50% JP Morgan...	

Risiko

1

2

3

4

5

6

7

←

→

Lavere risiko

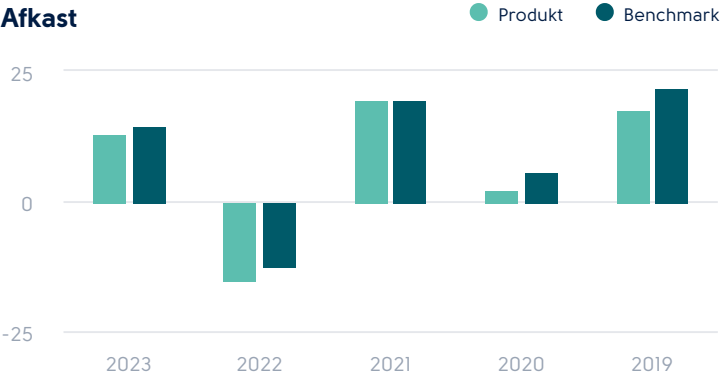
Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		11,64	13,25	12,02	11,49
Sharpe Ratio		0,20	0,35	0,31	0,47
Information Ratio		-0,68	-0,92	-1,32	-0,95
Tracking Error (%)		1,85	1,97	2,13	2,30

Afkast



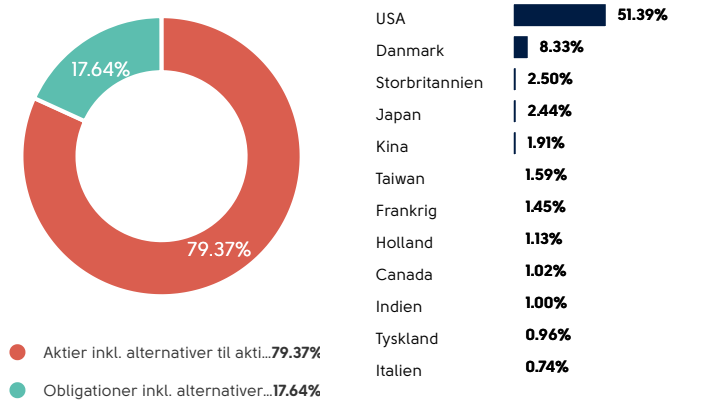
Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	12,96	-15,09	19,60	2,43	17,58
● Benchmark	14,57	-12,42	19,74	5,70	22,01
Udbytte	N/A	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	-2,19	6,61	15,96	4,21	5,61
● Benchmark	-1,93	5,65	15,34	5,53	7,55

Aktivfordeling



De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Microsoft Corp	4,07 %
Apple Inc	3,19 %
Nvidia Corp	3,14 %
Alphabet Inc Class A	2,52 %
Amazon.Com Inc	1,68 %