



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 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.

## Forvalter

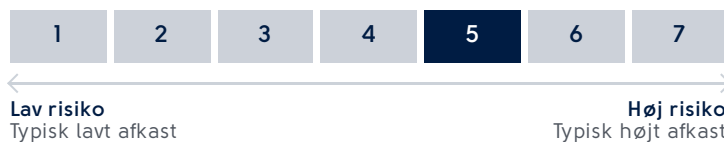
Peter Lorin Rasmussen, Chefporteføljevalter  
Jakob Vejøl, Chefstrateg  
Nicolas Tousgaard, Seniorstrateg

## Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0060089092
Forening	Værdipapirfonden BankInvest
Startdato	25.09.2007
Investeringsunivers	Blandede
Børsstatus	Noteret
Porteføljevalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	705
ÅOP (%)	1,53
Ind. handelsomk. (%)	0,10
Løbende omkostninger (%)	1,46
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager

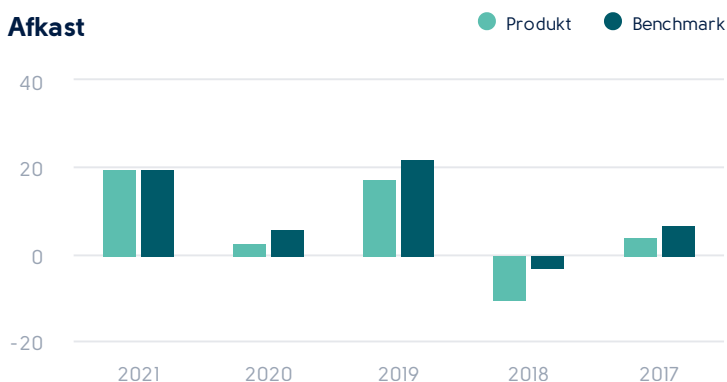
Benchmark  
67,5 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte, 7,5 % OMX Copenhagen Cap inkl. nettoudbytte, 13 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov., 6 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK, 2 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified, 2 % (50% JP Morgan EMBI...

## Risiko



Risiko	Horisont: 10 år
Standardafvigelse (%)	10,51
Sharpe Ratio	0,63
Information Ratio	-0,82
Tracking Error (%)	2,41

## Afkast



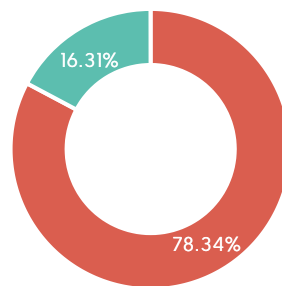
## Årligt afkast og udbytte

	2021	2020	2019	2018	2017
Produkt	19,60	2,43	17,58	-10,28	4,13
Benchmark	19,74	5,70	22,00	-3,07	6,80
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	-0,64	-14,43	-7,78	3,57	2,28
Benchmark	-1,04	-11,28	-4,43	6,65	6,38

## Aktivfordeling



- Aktier inkl. alternativer til aktier...78.34%
- Obligationer inkl. alternativer...16.31%

## Landfordeling aktier

USA	44.25%
Danmark	8.40%
Kina	2.69%
Japan	2.64%
Sverige	2.29%
Frankrig	2.14%
Storbritannien	1.77%
Taiwan	1.58%
Canada	1.47%
Schweiz	1.40%
Tyskland	1.01%
Italien	0.94%

## De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Apple INC	3,24 %
Microsoft Corp	3,20 %
Alphabet INC Class A	2,88 %
Amazon Com INC	1,79 %
Nvidia Corp	1,01 %