BANKINVEST

Optima Rente A

Afkasttal opdateret: 22.11.2026

Investeringsprofil

Afdelingen investerer globalt i obligationer, obligationsbaserede UCITS og/eller investeringsinstitutter med stor eksponering til dansk realkredit, udenlandske statsobligationer samt globale virksomhedsobligationer med både høj og lav kreditkvalitet. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter. Afdelingen henvender sig til investorer med en investeringshorisont på over 3 år.

Forvalter

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

Stamdata & nøgletal

ISIN	**DK0061272747**
Forening	**Værdipapirfonden BankInvest**
Startdato	**20.04.2020**
Investeringsunivers	**Blandede**
Børsstatus	**Noteret**
Porteføljeforvalter	**BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S**
Samlet formue (mio. kr.)	**920**
Løbende omkostninger (%)	**0,55**
Transaktionsomkostninger (%)	**0,00**
Max. emissionstillæg (%)	**0,22**
Max. indløsningsfradrag (%)	**0,22**
Korrigeret varighed	**5,30**
Effektiv rente	**4,60**
Type	**Udbyttebetalende**
Valuta	**DKK**
Beskatningsform	**Realisation (kapitalindkomst)**

Benchmark

64 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov. 13 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK. 13 % ICE BofA Global High Yield Index afdækket til DKK. 5% JP Morgan GBI-EM Global Diversified. 5% (50% JP Morgan EMBI Global Diversified afdækket til DKK og...

Risiko

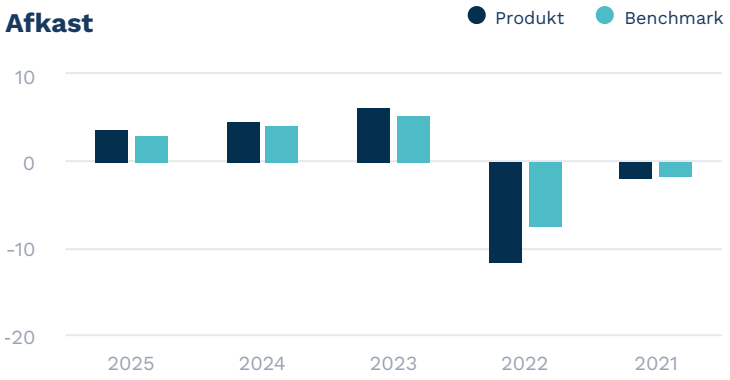
1	2	3	4	5	6	7

Lavere risiko
Typisk lavere afkast

Højere risiko
Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		2,79	4,48	N/A	N/A
Sharpe Ratio		0,62	-0,36	N/A	N/A
Information Ratio		0,71	-0,41	N/A	N/A
Tracking Error (%)		0,83	1,46	N/A	N/A

Afkast



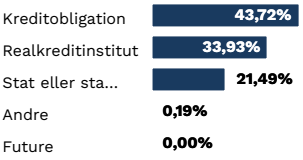
Årligt afkast og udbytte

	2025	2024	2023	2022	2021
Produkt	3,66	4,74	6,31	-11,50	-1,81
Benchmark	3,05	4,24	5,44	-7,35	-1,64
Udbytte	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60

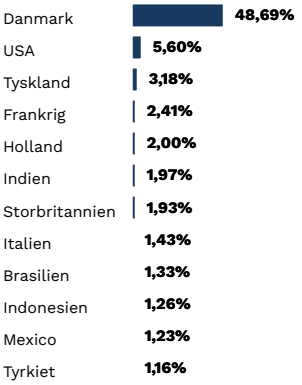
År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	0,00	0,09	0,20	3,81	0,43
Benchmark	0,15	0,30	0,39	3,27	1,03

Obligationstyper



Landefordeling obligationer



De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
2.25% Danish Govt Bond 11/2033	6,30 %
2.25% Danish Govt Bond 11/2035	4,79 %
4.00% Nykredit 10/2056	4,37 %
1.00% Realkredit Dnmrk 1/2030	2,30 %
1.00% Realkredit Dnmrk 1/2031	1,50 %

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.