

# ETF-baseret investeringsportefølje

---

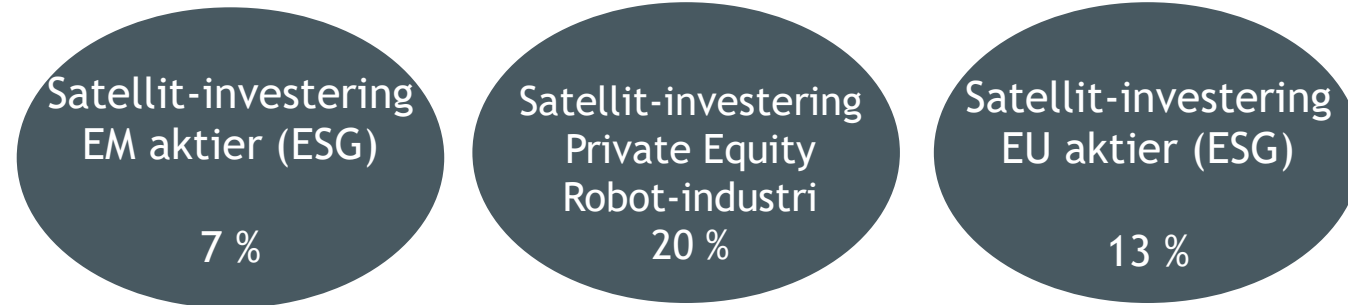
Mellemlang tidshorisont, høj risiko.  
69 % aktier, 30 % obligationer, 1 % ejendomme



optimal  
invest

# Forslag baseret på Kerne-Satellit strategien

Individuel:  
Afkast/risiko tilpasning



Sikkert fundament  
(Aktiv porteføljepleje)

Kerne-investering = Optimal Invest 60 %

- Global risikospredning - stor formuesikkerhed
- Stort antal forskellige aktivklasser (aktier, obligationer m.m.)
- Optimal sammensætning af aktivklasser- stabilitet



# Dit individuelle porteføljeforslag

Navn	Aktivklasse	Fordeling
Investin Optimal Livscyklus 2040-50	Blandede (ETF'er)	30%
Investin Optimal Stabil	Blandede (ETF'er)	30%
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EUR)	Aktier EM (ESG)	7%
iShares Listed Private Equity UCITS ETF (EUR)	Aktier (unoterede aktier)	10%
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc	Aktier EU (ESG)	13%
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Dist) (EUR)	Aktier robotindustri	10%

Aktier = 59 %, Ejendom = 1 %, Private Equity = 10 % og Obligationer = 30 %



# Omkostninger - porteføljeforslag

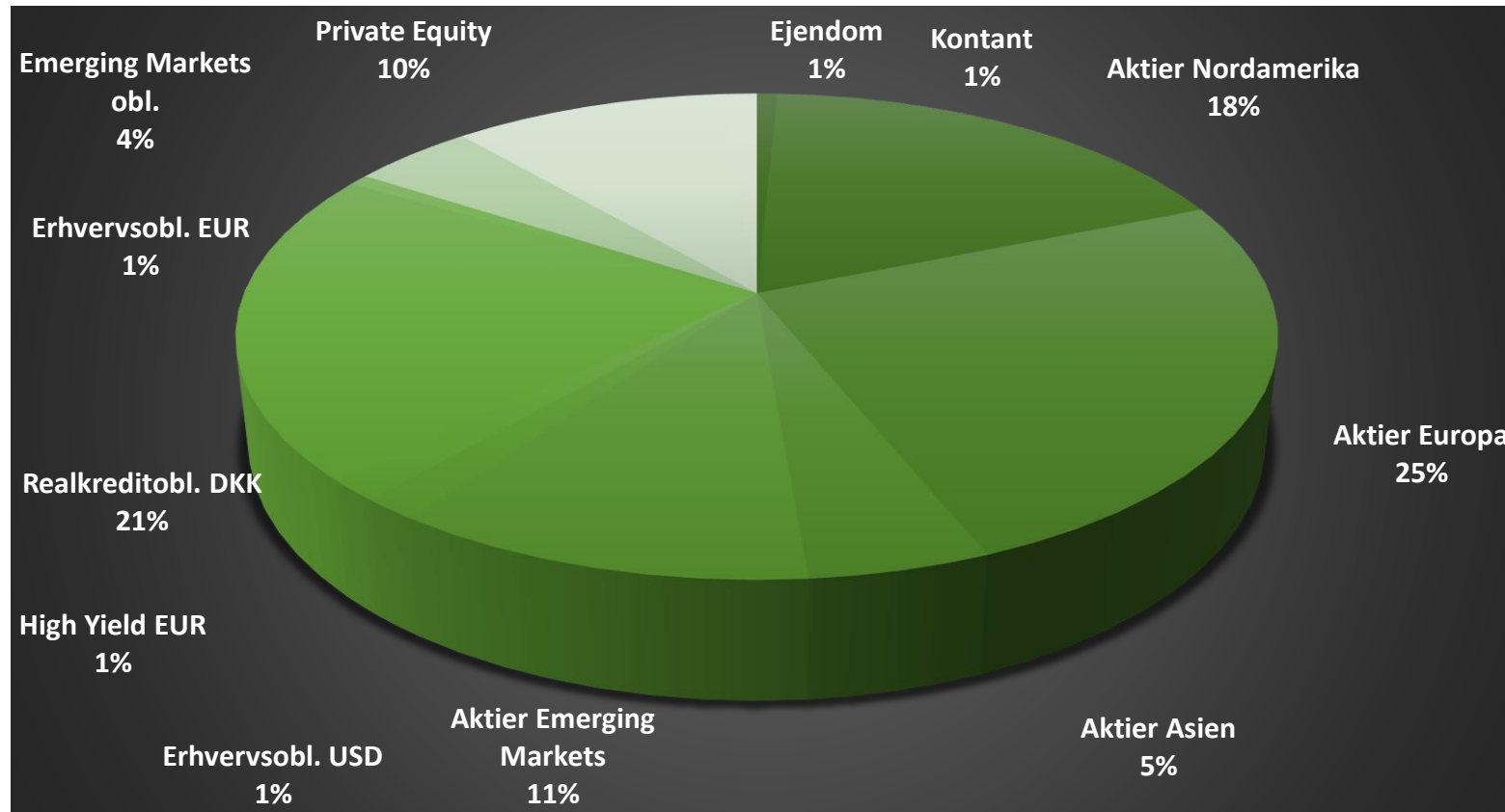
Navn	Investeringsstype	Fordeling	Officiel ÅOP	Faktisk ÅOP	Total faktisk ÅOP
Investin Optimal Livscyklus 2040-50	Investeringsforening (aktier/obligationer)	30,0%	0,70%	0,54%	0,16%
Investin Optimal Stabil	Investeringsforening (aktier/obligationer)	30,0%	0,72%	0,61%	0,18%
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	ETF	7,0%	0,18%	0,18%	0,01%
iShares Listed Private Equity UCITS ETF (EUR)	ETF	10,0%	0,75%	0,75%	0,08%
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc	ETF	13,0%	0,12%	0,12%	0,02%
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Dist)	ETF	10,0%	0,40%	0,40%	0,04%
Årlig løbende total omkostninger					0,49%



Årlige omkostninger ved traditionel Private Banking for velhavere = 1,25-2,0 %  
(12.500 kr. til 20.000 kr. pr. 1 mio kr. formue)  
Årlige besparelse op til ca. 12.500 kr. pr. 1 mio. kr.

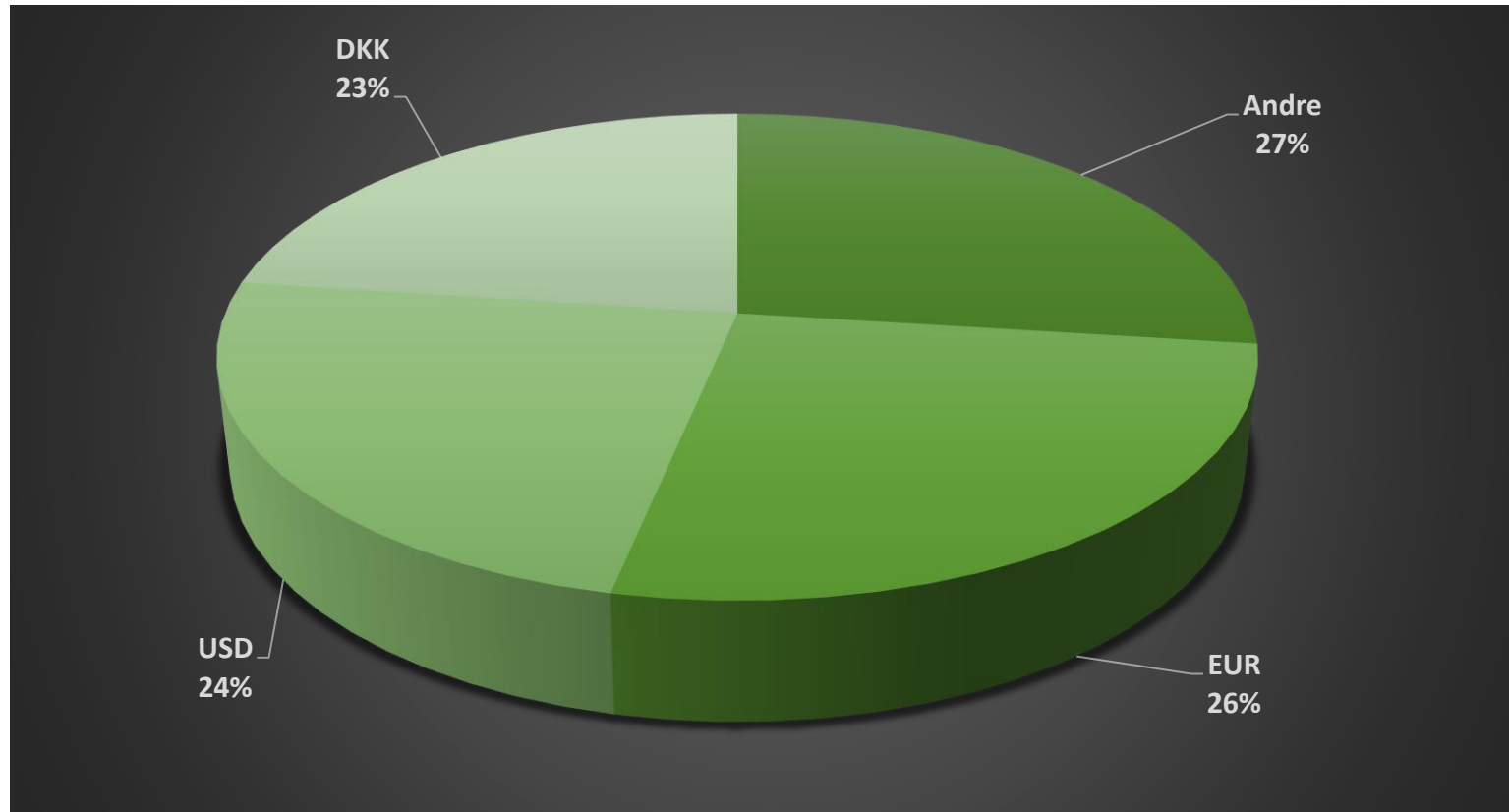
optimal  
invest

# Aktivfordelingen i din portefølje



# Valutafordelingen i din portefølje

---



# Din indkøbsliste

Navn	Ticker	Fondskode (ISIN)	Fordeling
Investin Optimal Livscyklus 2040-50	INIOL2040	DK0060946192	30,0%
Investin Optimal Stabil	INIOPS	DK0060518710	30,0%
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EUR)   EDM2	EDM2	IE00BHZPJ239	7,0%
iShares Listed Private Equity UCITS ETF (EUR)   IQQL	IQQL	IE00B1TXHL60	10,0%
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc   EDM4	EDM4	IE00BHZPJ015	13,0%
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Dist) (EUR)   2B7F	2B7F	IE00BYWZ0333	10,0%

Det er typisk billigst (gebyrer og kurtage) at benytte Nordnet eller Saxo Bank, når du handler ETF'ere.  
Benyt Ticker eller ISIN, når du søger det konkrete papir.



# Ansvarsfraskrivelse

---

Dette dokument er udarbejdet udelukkende til orienteringsformål og udgør ikke 1) et tilbud om at købe eller sælge eller opfordre til et tilbud om at købe eller sælge noget sikkerheds- eller finansielt instrument nævnt i dette dokument eller 2) investeringsrådgivning. Enhver beslutning om at investere i de her beskrevne værdipapirer bør foretages efter at have gennemgået den seneste version af prospektet, som kan fås gratis fra Optimal Invest A/S eller på fondens hjemmeside.

Desuden bør potentielle investorer foretage undersøgelser, som investor anser for nødvendige, og bør undersøge egne juridiske, - og skattemæssige regler for at træffe en uafhængig beslutning om egnetheden og konsekvenserne af en investering i værdipapirerne.

Tidligere resultater er ikke vejledende for nuværende eller fremtidige resultater. Alle investeringer er underlagt markedsudsving og de risici, der er forbundet med investeringer i værdipapirer. Værdien af investeringer og de indtægter, de genererer, kan stige og falde, og det er muligt, at investorer ikke vil genoprette deres oprindelige udlæg.

For mere information kontakt venligst [info@optimalinvest.dk](mailto:info@optimalinvest.dk) eller besøg vores hjemmeside [www.optimalinvest.dk](http://www.optimalinvest.dk).

