

ETF-baseret investeringsportefølje

Lang tidshorisont, højrisko.
86 % aktier, 12 % obligationer, 2 % ejendomme



optimal
invest

Forslag baseret på Kerne-Satellit strategien

Individuel:
Afkast/risiko tilpasning

Din individuelle portefølje

Satellit-investering
Robot-industrien
Unoterede aktier
20 %

Satellit-investering
Aktier digitalisering
10 %

Satellit-investering
EU aktier ESG
EM-aktier ESG
20 %

Sikkert fundament
(Aktiv porteføljepleje)

Kerne-investering = Optimal Invest 50 %

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



Dit individuelle porteføljeforslag

Navn	Aktivklasse	Fordeling
Investin Optimal Livscyklus 2040-50	Blandede (ETF'er)	50%
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc	Aktier EU (ESG)	10%
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) (EUR)	Aktier Digitalisering	10%
iShares Listed Private Equity UCITS ETF (EUR)	Aktier (unoteret)	10%
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EUR)	Aktier Emerging Markets (ESG)	10%
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Dist) (EUR)	Aktier robotindustri	10%

Aktier = 76 %, Ejendom = 2 %, Private Equity = 10 % og Obligationer = 12 %



Omkostninger - porteføljeforslag

Navn	Investeringsstype	Fordeling	Officiel ÅOP	Faktisk ÅOP	Total Faktisk ÅOP
Investin Optimal Livscyklus 2040-50	Investeringsforening (Aktier/obligationer)	50,0%	0,72%	0,54%	0,27%
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc	ETF	10,0%	0,12%	0,12%	0,01%
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) (EUR)	ETF	10,0%	0,40%	0,40%	0,04%
iShares Listed Private Equity UCITS ETF (EUR)	ETF	10,0%	0,75%	0,75%	0,08%
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	ETF	10,0%	0,18%	0,18%	0,02%
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Dist)	ETF	10,0%	0,40%	0,40%	0,04%
Årlig løbende total omkostninger					0,46%

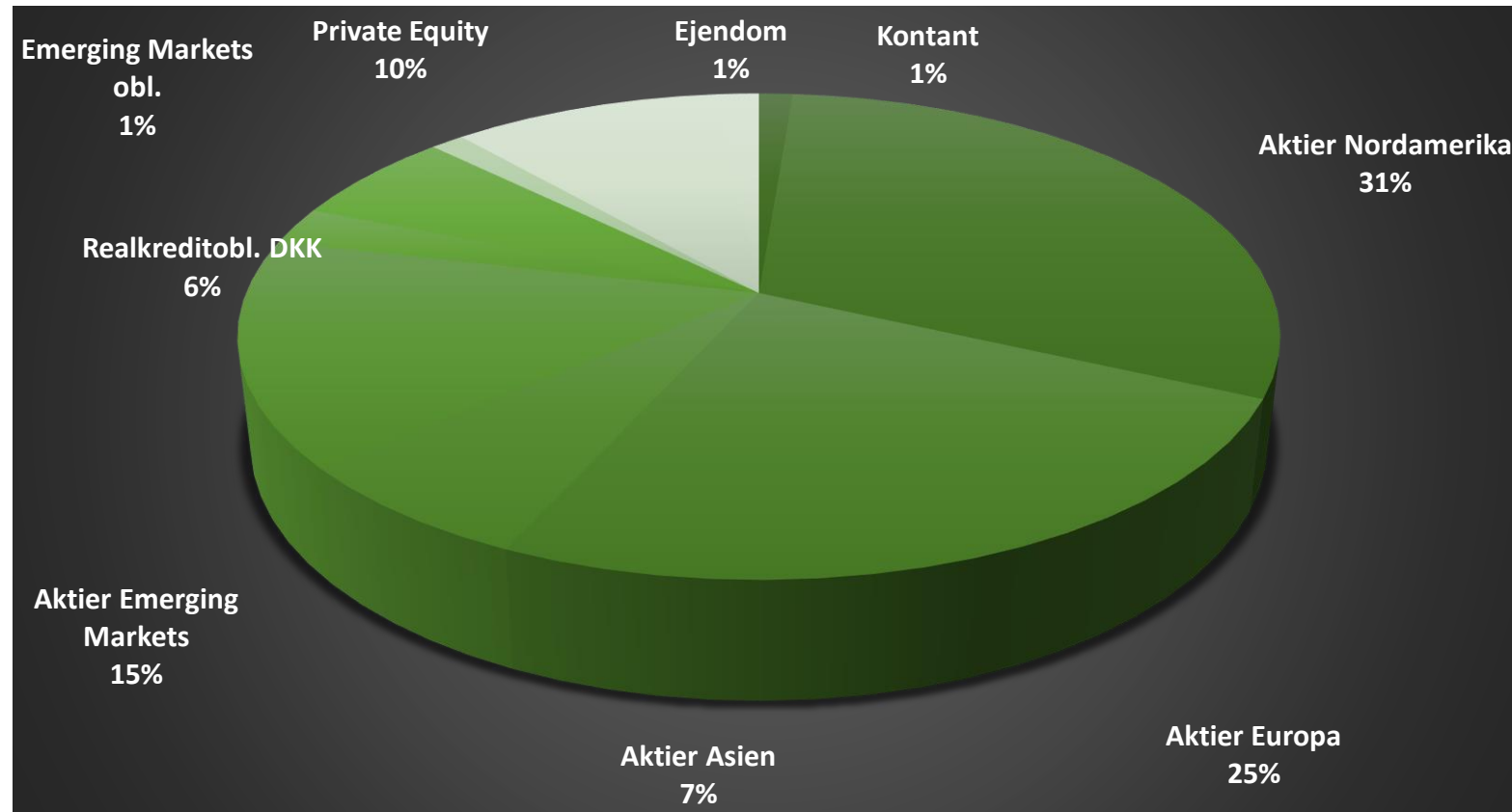


Årlige omkostninger ved Private Banking for velhavere = 1,25-2,0 %
(12.500 kr. til 20.000 kr. pr. 1 mio kr.)

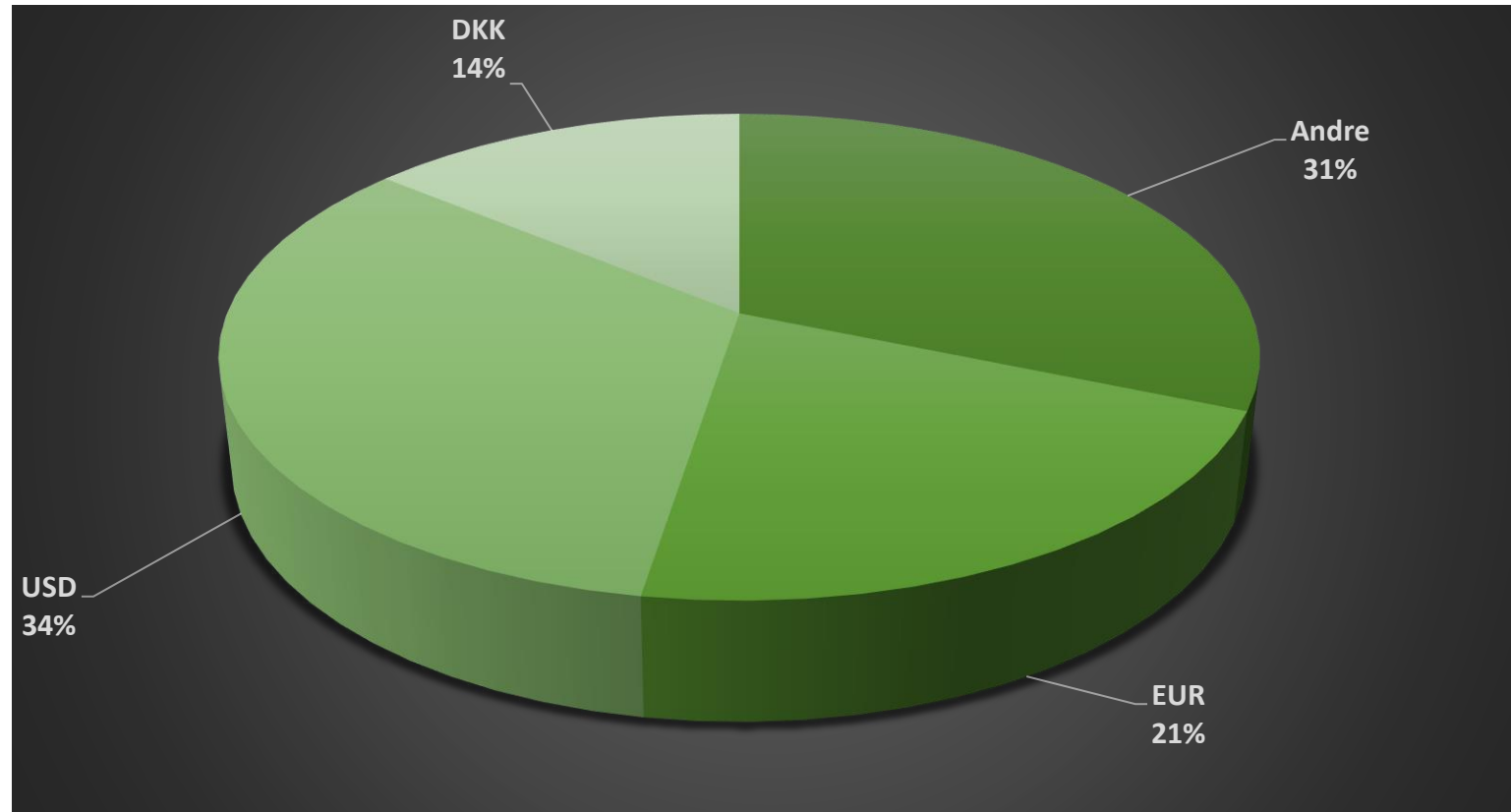
Årlige besparelse er op til ca. 12.500 kr. pr. 1 mio. kr.

optimal
invest

Aktivfordelingen i din portefølje



Valutafordelingen i din portefølje



Din indkøbsliste

Navn	Ticker	ISIN	Fordeling
Investin Optimal Livscyklus 2040-50	INIOL2040	DK0060946192	50,0%
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc EDM4	EDM4	IE00BHZPJ015	10,0%
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) (EUR) 2B79	2B79	IE00BYZK4883	10,0%
iShares Listed Private Equity UCITS ETF (EUR) IQQL	IQQL	IE00B1TXHL60	10,0%
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EUR) EDM2	EDM2	IE00BHZPJ239	10,0%
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 eller besøg vores hjemmeside www.optimalinvest.dk.

