

Indeks-baseret investeringsportefølje

Kort tidshorisont, høj risiko.
60 % obligationer, 39 % aktier, 1 % ejendomme



optimal
invest

Forslag baseret på Kerne-Satellit strategien

Individuel:
Afkast/risiko tilpasning

Din individuelle portefølje

Satellit-investering
EU-aktier ESG

10 %

Satellit-investering
EM-obligationer

15 %

Satellit-investering
Infrastruktur
Private Equity

10 %

Sikkert fundament
(Aktiv porteføljepleje)

Kerne-investering = Optimal Invest 65 %

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



optimal
invest

Dit individuelle porteføljeforslag

Navn	Aktivklasse	Fordeling
Investin Optimal Stabil	Blandede (ETF'er)	35%
Investin Optimal Livscyklus 2030-40	Blandede (ETF'er)	30%
iShares J. P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (EUR)	Obligationer EM	15%
iShares Listed Private Equity UCITS ETF (EUR)	Aktier (unoteret)	5%
db x-trackers S&P Global Infrastructure UCITS ETF 1C (EUR)	Aktier Infrastruktur	5%
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc	Aktier Europa ESG	10%

Aktier = 29 %, Ejendom = 1 %, Infrastruktur = 5 %, Private Equity = 5% og Obligationer = 60 %



Omkostninger - porteføljeforslag

Navn	Investeringsstype	Fordeling	Officiel ÅOP	Faktisk ÅOP	Total Faktisk ÅOP
Investin Optimal Stabil	Investeringsforening (aktier/obligationer)	35,0%	0,70	0,61%	0,21%
Investin Optimal Livscyklus 2030-40	Investeringsforening (aktier/obligationer)	30,0%	0,73	0,54%	0,16%
iShares J. P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	ETF	15,0%	0,50%	0,50%	0,08%
iShares Listed Private Equity UCITS ETF (EUR)	ETF	5,0%	0,75%	0,75%	0,04%
db x-trackers S&P Global Infrastructure UCITS ETF 1C	ETF	5,0%	0,60%	0,60%	0,03%
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc	ETF	10,0%	0,12%	0,12%	0,01%
Årlig løbende total omkostninger					0,53%

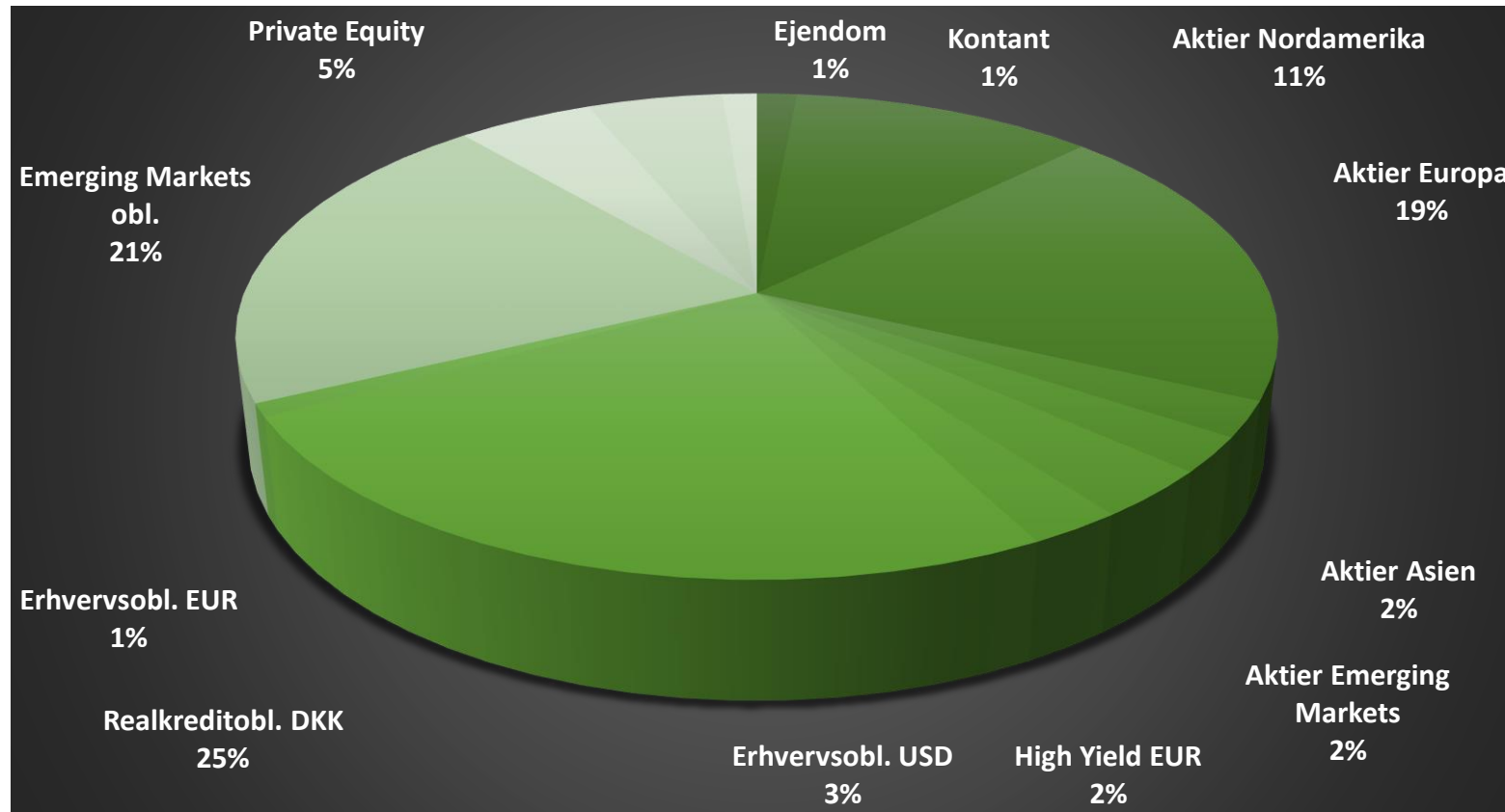
Årlige omkostninger ved traditionel Private Banking for velhavere = 1,25-2,0 %
(12.500 kr. til 20.000 kr. pr. 1 mio. kr.)

Årlig besparelse er ca. 12.500 kr. pr. 1 mio. kr. formue

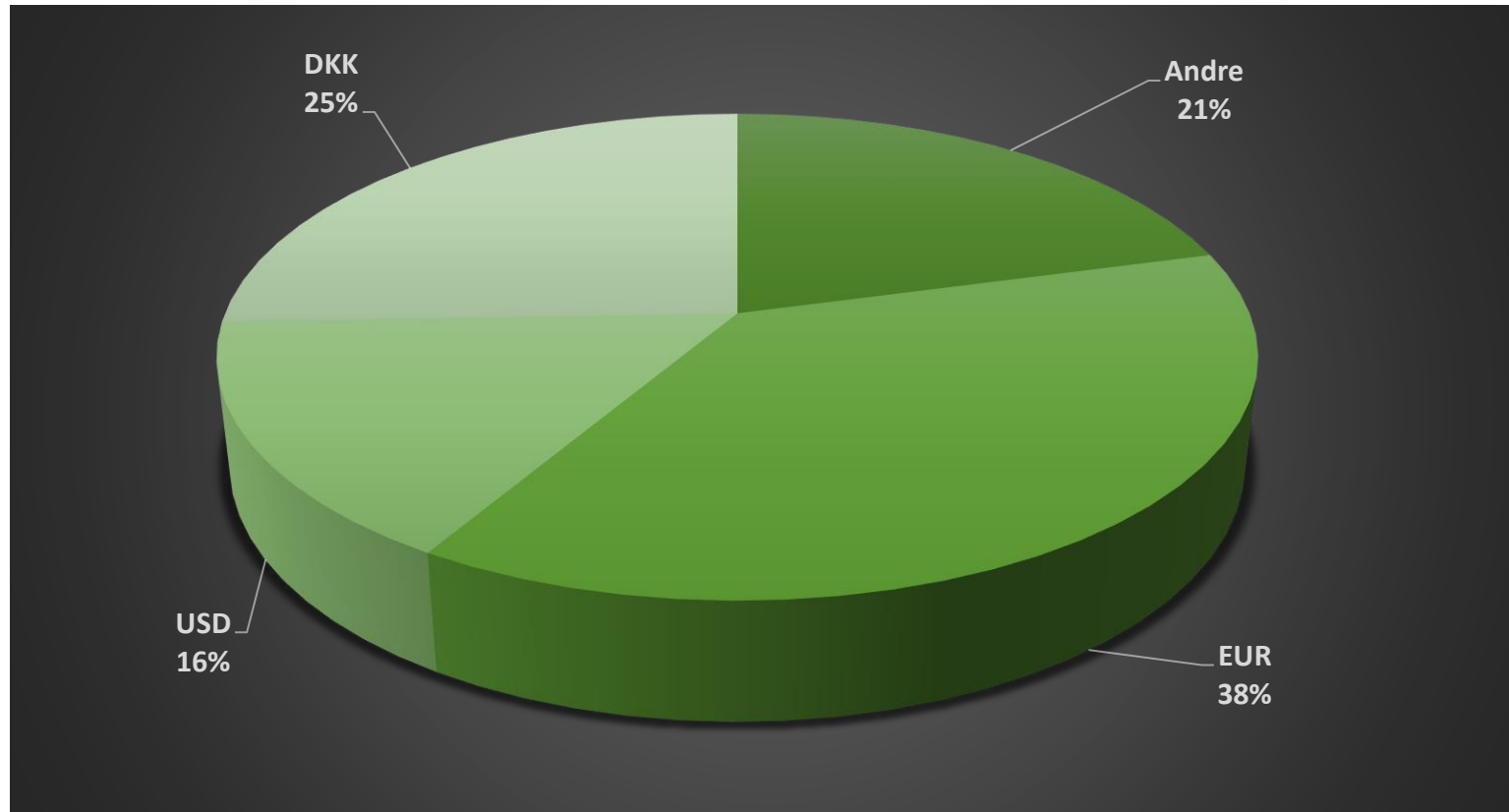


optimal
invest

Aktivfordelingen i din portefølje



Valutafordelingen i din portefølje



Din indkøbsliste

Navn	Ticker	ISIN	Fordeling
Investin Optimal Stabil	INIOPS	DK0060518710	35,0%
Investin Optimal Livscyklus 2030-40	INIOLC	DK0060518983	30,0%
iShares J. P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (EUR) IS3C	IS3C	IE00B9M6RS56	15,0%
iShares Listed Private Equity UCITS ETF (EUR) IQQL	IQQL	IE00B1TXHL60	5,0%
db x-trackers S&P Global Infrastructure UCITS ETF 1C (EUR) DX2E	DX2E	LU0322253229	5,0%
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc EDM6	EDM6	IE00BHZPJ783	10,0%

Ovenstående kan handles i de fleste banker men Nordnet.dk eller Saxobank.dk er de billigste platforme at handle ETF'ere på.

Skriv Ticker eller ISIN i bankens søgefelt for at finde papir.



optimal
invest

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.

