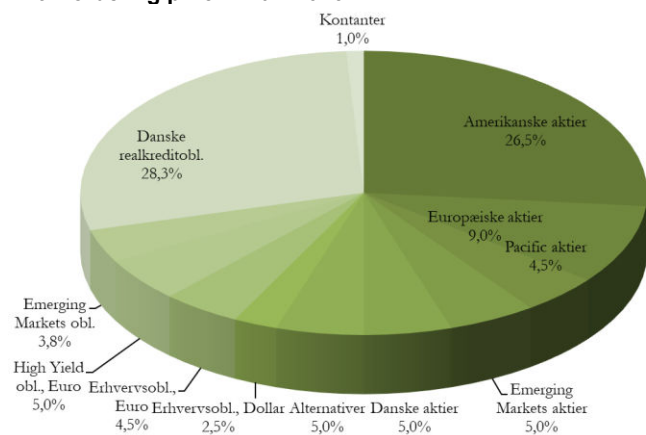


Wealth Invest Optimal Balance Wealth – En balanceret investering (min. investering 3 mio. kr. via tegningsblanket)

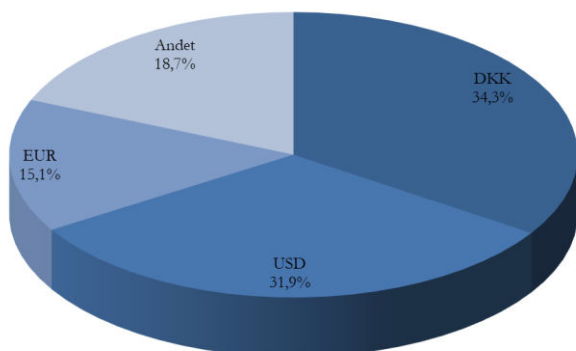
Investeringsstrategi: Afdelingen forvaltes af Optimal Invest. Afdelingens målsætning er at skabe bedst mulig balance mellem langsigtet afkast, risiko, robusthed, sikkerhed og omkostninger. Porteføljen rebalanceres årligt. Den løbende porteføljepleje består af max. 5% overvægt/undervægt af forholdet mellem aktier og obligationer samt aktiv styring af renterisiko og valutarisiko. Afdelingen investerer i en global balanceret portefølje primært ved brug af børshandlede indeksforeninger (ETF'ere) og danske aktier og obligationer, hvor fordelingen er 50% aktier, 45% obligationer og 5% Alternativer. Afdelingen investerer i over 5.000 aktier og stats-, realkredit-, erhvervs- og højrenteobligationer samt ejendomme, ren energi og genanvendelighed mv.

Benchmark: 25% Nykredit Realkreditindeks, 25% Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index, 39% MSCI World ESG Enhanced Focus CTB Index NR, 6% MSCI EM ESG Enhanced Focus CTB Index NR, 5% OMX C25 Capped NR

Aktivfordeling pr. 31. mar. 2026:



Valutafordeling pr. 31. mar. 2026



Risiko og målsætning: Middel investeringsrisiko med et langsigtet mål om at overstige afkastet på en global balanceret portefølje med samme aktivfordeling. Afkastet kan være positivt såvel som negativt og historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer som ønsker at trække alle deres penge ud indenfor 3 år.

Stamdata: 31-03-2026
 ISIN kode DK0061150125
 Formue DKK 90,7 mio.
 Indre værdi 134,15
 Start 05-12-2019
 Faktiske Omkostningspct. 0,35% p.a.
 Investeringsrådgiver Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S
 Administrator IFS Sebinvest A/S
 Depotbank SEB
 Morningstar ★★★★★
 SFDR Artikel 8

Afkast

År	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Afkast	16,2%*	4,1%	12,8%	-14,0%	11,4%	12,6%	6,2%	-2,0%

*= indikative afkast interpoleret fra vores eksisterende afdelinger



Omkostninger: De investeringsomkostninger, du betaler som investor, anvendes til at afholde afdelingens løbende omkostninger. Der er intet resultatbetinget honorar (performance fee). Emission og indløsning er 0,14%.

Indtægter: Afdelingen er akkumulerende. Udbytter og renter reinvesteres. Indtjening fra udlånsprogram af værdipapirer under sikkerhedsstillelse lægges løbende til formuen i afdelingen, således at værdien fremkommer som en positiv kursændring til fordel for investorerne. Den estimerede indtægt udgør i niveau ca. 0,11% årligt. Indtægterne er fratrukket i den officielle omkostning, hvorved de faktiske omkostninger er lavere end de officielle omkostninger. De løbende indtægter forbedrer investors afkast.

Velegnet til: Virksomhedsskatteordningen (VSO), fonde, holdingselskaber, A/S'er og ApS'er, pensionsopsparing og frie midler. Afdelingen har fokus på meget lave omkostninger og at skabe en langsigtet stabil værdistigning.

Tegningsblanket: [Ordreblanket-for-Optimal-Balance-Wealth-Akk.---KL.pdf \(wealthinvest.dk\)](#)