PortfolioManager Optimal - Danske aktier, kl n

Investeringsstrategi: Afdelingen forvaltes af Optimal Invest og investerer primært i de største danske aktier. Porteføljen består af ca. 95% C25-aktier og 5% udvalgte danske aktier uden for C25. Strategien tager udgangspunkt i en markedsvægtet portefølje, hvor ingen enkelt aktie kan udgøre mere end 10%. Den aktive porteføljepleje bygger på momentum, selskabernes regnskaber og den løbende markedsudvikling, og porteføljen rebalanceres løbende. Målsætningen er at skabe et attraktivt langsigtet afkast med en disciplineret og risikobevidst tilgang til danske aktier.

Benchmark: 100% OMX Copenhagen C25 Net Index

Top 10 positioner:

Selskab	Vægt-%
Novo Nordisk A/S Class B	9,25%
DSV	8,75%
Vestas Wind Systems	7,75%
Novozymes B	6,25%
Genmab	5,50%
Danske Bank	4,50%
Carlsberg B	4,25%
Orsted Rg	3,50%
Coloplast B	4,25%
Pandora Rg	3,25%

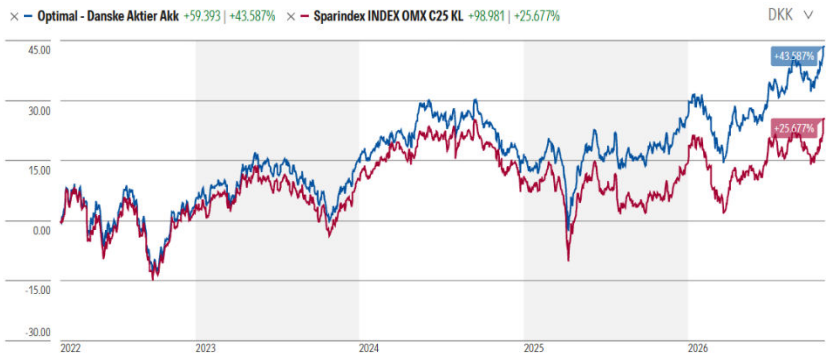
Risiko og målsætning: Høj investeringsrisiko med et langsigtet mål om at skabe et attraktivt afkast gennem investering i danske aktier. Afkastet kan være både positivt og negativt, og historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som ønsker at trække deres investering ud inden for 3 år.

Stamdata:	31-10-2026
ISIN kode	DK0064869838
Formue	DKK 96,0 mio.
Indre værdi	114,0
Start	08-06-2026
Faktiske Omkostningspct.	0,40% p.a.
Investeringsrådgiver	Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S
Administrator	Fundmarket
Depotbank	Danske Bank
SFDR	Artikel 6

Afkast

År	2022**	2023*	2024*	2025*	2026*
Afkast	**3,5%**	**11,4%**	**-0,8%**	**10,1%**	**14,0%**

**Afkast baseret på samme investeringsstrategi. (DK0063181508)*
***Start i perioden 7/3-2022 – 31/12-2022*



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 0,15%.

Indtægter: Afdelingen er udbyttebetalende og realisationsbeskattet.

Velegnet til: Pension, frie midler, aktiesparekontoen, fonde, holdingselskaber, A/S'er og ApS'er. Afdelingen har fokus på lave omkostninger og at skabe en langsigtet attraktiv værdistigning og merafkast ift. lignende investeringer.

Denne information udgør ikke investeringsrådgivning og skal udelukkende ses som almindelig oplysning. Data kan ikke garanteres at være korrekte, fuldstændige eller opdaterede. Disse informationer læses på eget ansvar. Der er på ingen måde ansvar for skader eller tab opstået ved brug af denne information. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Værdien i forbindelse med investeringer kan både stige og falde.