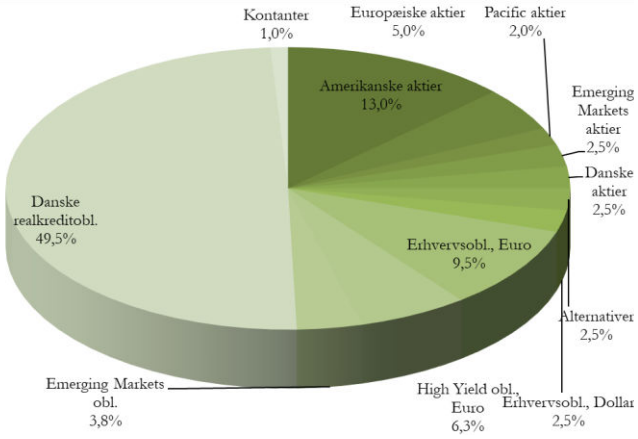
Wealth Invest Optimal Stabil – En balanceret investering

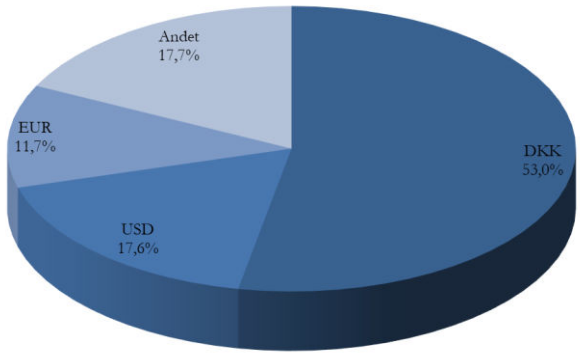
Investeringsstrategi: Afdelingen forvaltes af Optimal Invest. Afdelingens målsætning er at skabe bedst mulig balance mellem langsigtet afkast, risiko, robusthed, sikkerhed og omkostninger. Porteføljen rebalanceres årligt. Den løbende porteføljepleje består af max. 5% overvægt/undervægt af forholdet mellem aktier og obligationer samt aktiv styring af renterisiko og valutarisiko. Afdelingen investerer i en bæredygtig global balanceret portefølje primært ved brug af børshandlede indeksforeninger (ETF'ere) og danske obligationer, hvor fordelingen er 25% aktier, 72,5% obligationer og 2,5% alternativer. Afdelingen investerer i over 5.000 aktier og stats-, realkredit-, erhvervs- og højrenteobligationer samt ejendomme, ren energi og genanvendelighed mv.

Benchmark: 37,5% Nykredit Realkreditindeks, 37,5% Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index, 19,5% MSCI World ESG Enhanced Focus CTB Index NR, 3% MSCI EM ESG Enhanced Focus CTB Index NR, 2,5% OMX C25 Capped NR

Aktivfordeling pr. 31. okt. 2026:



Valutafordeling pr. 31. okt. 2026

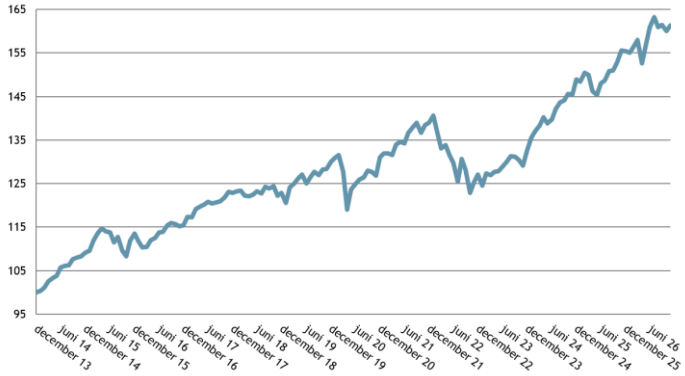


Risiko og målsætning: Lav investeringsrisiko med et langsigtet mål om at overstige afkastet på en global balanceret portefølje med samme aktivfordeling. Afkastet kan være positivt såvel som negativt og historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. Kan med fordel også anvendes som et attraktivt alternativ til et kontant indestående i banken.

Stamdata:	31-10-2026
ISIN kode	DK0060518710
Formue	DKK 590,0 mio.
Indre værdi	161,30
Start	04-12-2013
Faktiske Omkostningspct.	0,50% p.a.
Investeringsrådgiver	Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S
Administrator	Wealth Fund Partners A/S
Depotbank	SEB
Morningstar	★★★★★
SFDR	Artikel 8

Afkast

År	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Afkast	8,6%	0,8%	6,8%	-11,5%	8,9%	9,5%	4,5%	4,0%



	1 år	3 år	5 år
Stabil	3,8%	25,5%	16,5%
Benchmark	3,2%	23,7%	8,4%

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 0,11%.

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. 0,07% årligt. Indtægterne er fratrukket i den officielle løbende omkostning, hvorved de faktiske omkostninger er lavere end de officielle omkostninger. De løbende indtægter forbedrer investors afkast.

Velegnet til: Pension, frie midler, børneopsparing, virksomhedsskatteordningen, fonde, holdingselskaber, A/S'er og ApS'er. Afdelingen har fokus på lave omkostninger og at skabe en langsigtet stabil og 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.