

ETF-baseret investeringsportefølje

Lav risiko, Kort tidshorisont.
59 % aktier, 39 % obligationer og 2 % ejendomme



optimal
invest

Forslag baseret på Kerne-Satellit strategien

Individuel:
Afkast/risiko tilpasning

Din individuelle portefølje

Satellit-investering
Aktier EU (ESG)

5 %

Satellit-investering
Aktier senior
underholdning

5 %

Satellit-investering
Infrastruktur
Robot-industri

10 %

Sikkert fundament:
(Aktiv porteføljepleje)

Kerne-investering = Optimal Invest 80 %

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



Dit individuelle porteføljeforslag

Navn	Aktivklasse	Fordeling
Investin Optimal VerdensIndex Moderat	Blandede investeringer	45%
Investin Optimal Livscyklus 2030-40	Blandede investeringer	35%
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc	EU aktier (ESG)	5%
iShares Ageing Population UCITS ETF USD (Acc) (EUR)	Aktier senior underholdning	5%
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (EUR)	Aktier Infrastruktur	5%
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Dist) (EUR)	Aktier robot-industri	5%

Aktier = 59 %, Ejendom = 2 %, og Obligationer = 39 %



Omkostninger - porteføljeforslag

Navn	Investeringsstype	Fordeling	Officiel ÅOP	Faktisk ÅOP*	Total ÅOP
Investin Optimal VerdensIndex Moderat	Investeringsforening (aktier/obligationer)	45,0%	0,70%	0,54%	0,24%
Investin Optimal Livscyklus 2030-40	Investeringsforening (aktier/obligationer)	35,0%	0,68%	0,54%	0,19%
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc	ETF	5,0%	0,12%	0,12%	0,01%
iShares Ageing Population UCITS ETF USD (Acc) (EUR)	ETF	5,0%	0,4%	0,40%	0,02%
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)	ETF	5,0%	0,65%	0,65%	0,03%
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Dist)	ETF	5,0%	0,40%	0,40%	0,02%
Årlig løbende total omkostninger					0,51%

Årlige omkostninger ved traditionel Private Banking for formuende = 1,25-2,0 %

(12.500 kr. til 20.000 kr. pr. 1 mio. kr.)

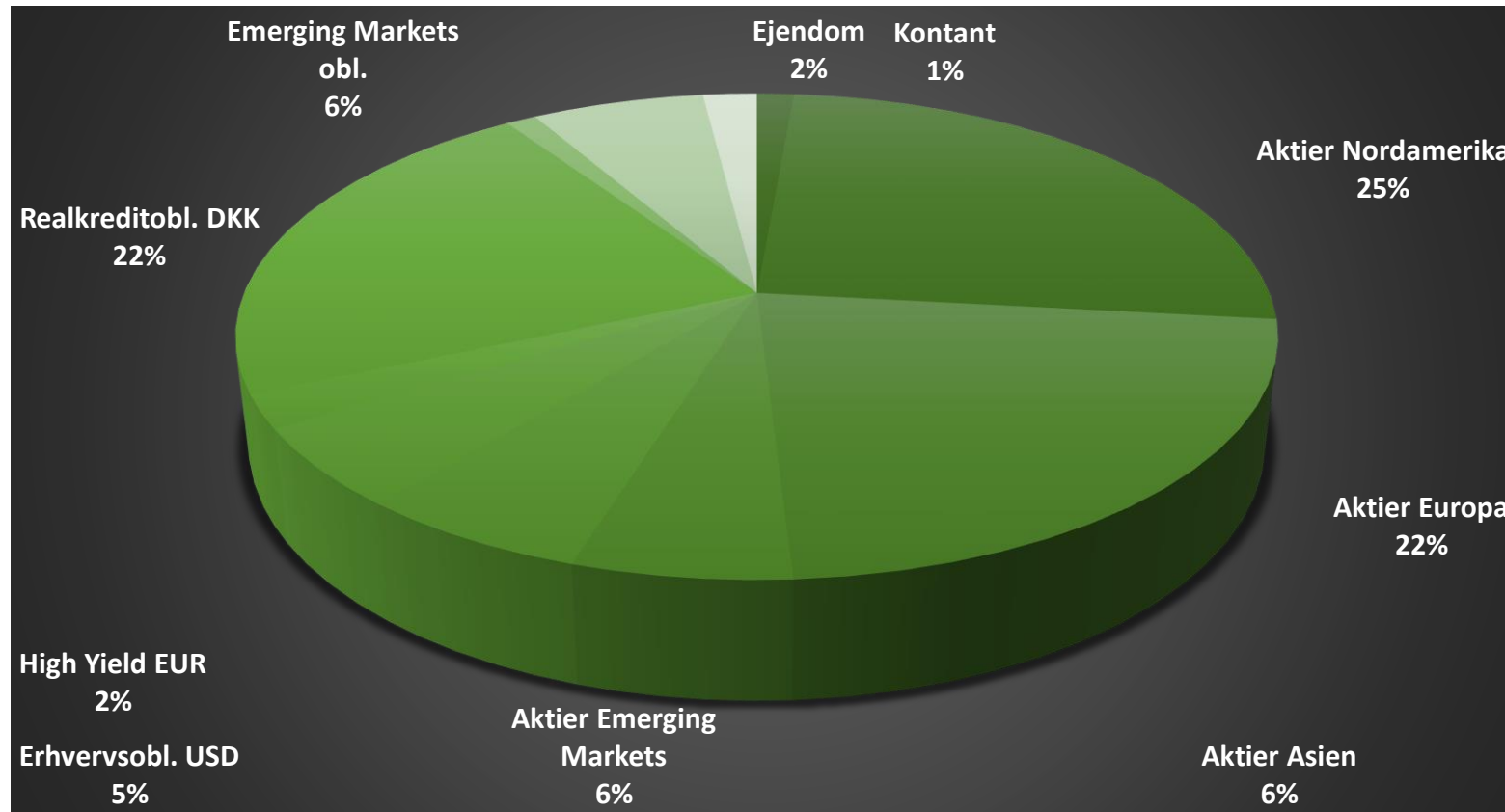
Årlige besparelse på op til ca. 12.500 kr. pr. 1 mio. kr.

* Ring 444 111 17 - forklaring mellem officiel og faktisk ÅOP.

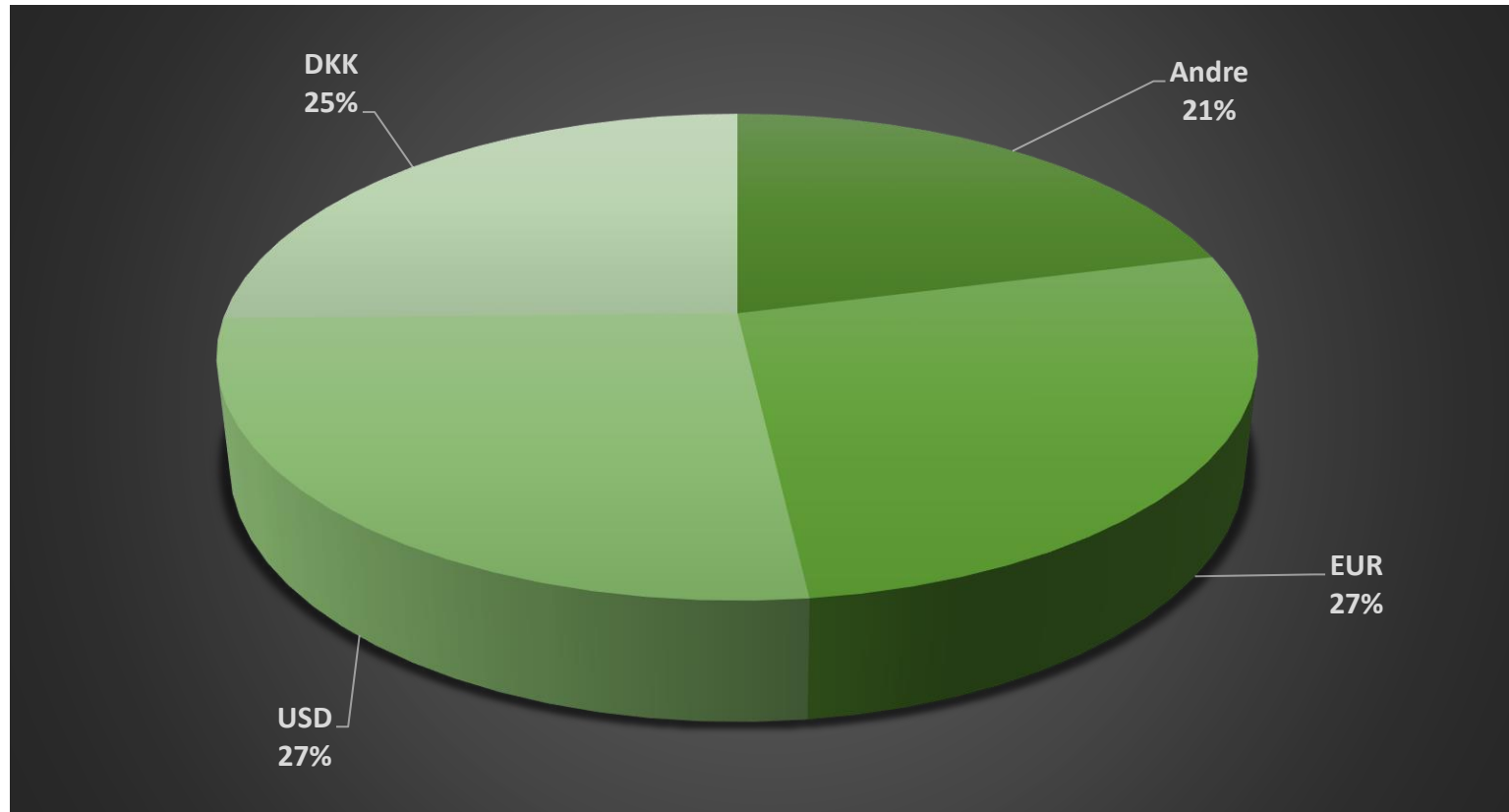


optimal
invest

Aktivfordelingen i din portefølje



Valutafordelingen i din portefølje



Din indkøbsliste

Navn	Ticker	ISIN	Fordeling
Investin Optimal VerdensIndex Moderat	INIOVM	DK0060254712	45,0%
Investin Optimal Livscyklus 2030-40	INIOLC	DK0060518983	35,0%
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc EDM4	EDM4	IE00BHZPJ015	5,0%
iShares Ageing Population UCITS ETF USD (Acc) (EUR) 2B77	2B77	IE00BYZK4669	5,0%
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (EUR) IQQI	IQQQ	IE00B1FZS467	5,0%
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Dist) (EUR) 2B7F	2B7F	IE00BYWZ0333	5,0%

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.

