

ETF-baseret investeringsportefølje

Kort tidshorisont, mellemhøj risiko.
25 % aktier, 74 % obligationer, 1 % ejendomme



optimal
invest

Forslag baseret på Kerne-Satellit strategien

Individuel:
Afkast/risiko tilpasning

Din individuelle portefølje

Satellit-investering
Ejendomme
DK obligationer
33 %

Satellit-investering
Aktier
vandrensning m.m.
3 %

Satellit-investering
Infrastruktur
4 %

Sikkert fundament:
(Aktiv porteføljepleje)

Kerne-investering = Optimal Invest 60 %

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



Dit individuelle porteføljeforslag

Navn	Aktivklasse	Fordeling
Investin Optimal Livscyklus 2030-40	Blandede investeringer	10%
Investin Optimal Stabil	Blandede investeringer	50%
Maj Invest Danske Obligationer Udb	Danske obligationer	26%
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (EUR) IQQI	Aktier Infrastruktur	4%
iShares Global Water UCITS ETF (EUR) IQQQ	Aktier vandrensning/energi	3%
iShares European Property Yield UCITS ETF (EUR) IQQP	Ejendomme EU	7%

Aktier = 25 %, Ejendom = 8 %, og Obligationer = 67 %



Omkostninger - porteføljeforslag

Navn	Investeringsstype	Fordeling	Officiel ÅOP	Faktisk ÅOP*	Total ÅOP
Investin Optimal Livscyklus 2030-40	Investeringsforening (aktier/obligationer)	10,0%	0,73%	0,54%	0,05%
Investin Optimal Stabil	Investeringsforening (aktier/obligationer)	50,0%	0,70%	0,61%	0,31%
Maj Invest Danske Obligationer Udb	Investeringsforening (obligationer)	26,0%	0,27%	0,27%	0,07%
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)	ETF	4,0%	0,65%	0,65%	0,03%
iShares Global Water UCITS ETF (EUR)	ETF	3,0%	0,65%	0,65%	0,02%
iShares European Property Yield UCITS ETF (EUR)	ETF	7,0%	0,40%	0,40%	0,03%
Årlig løbende total omkostninger					0,50%

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

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

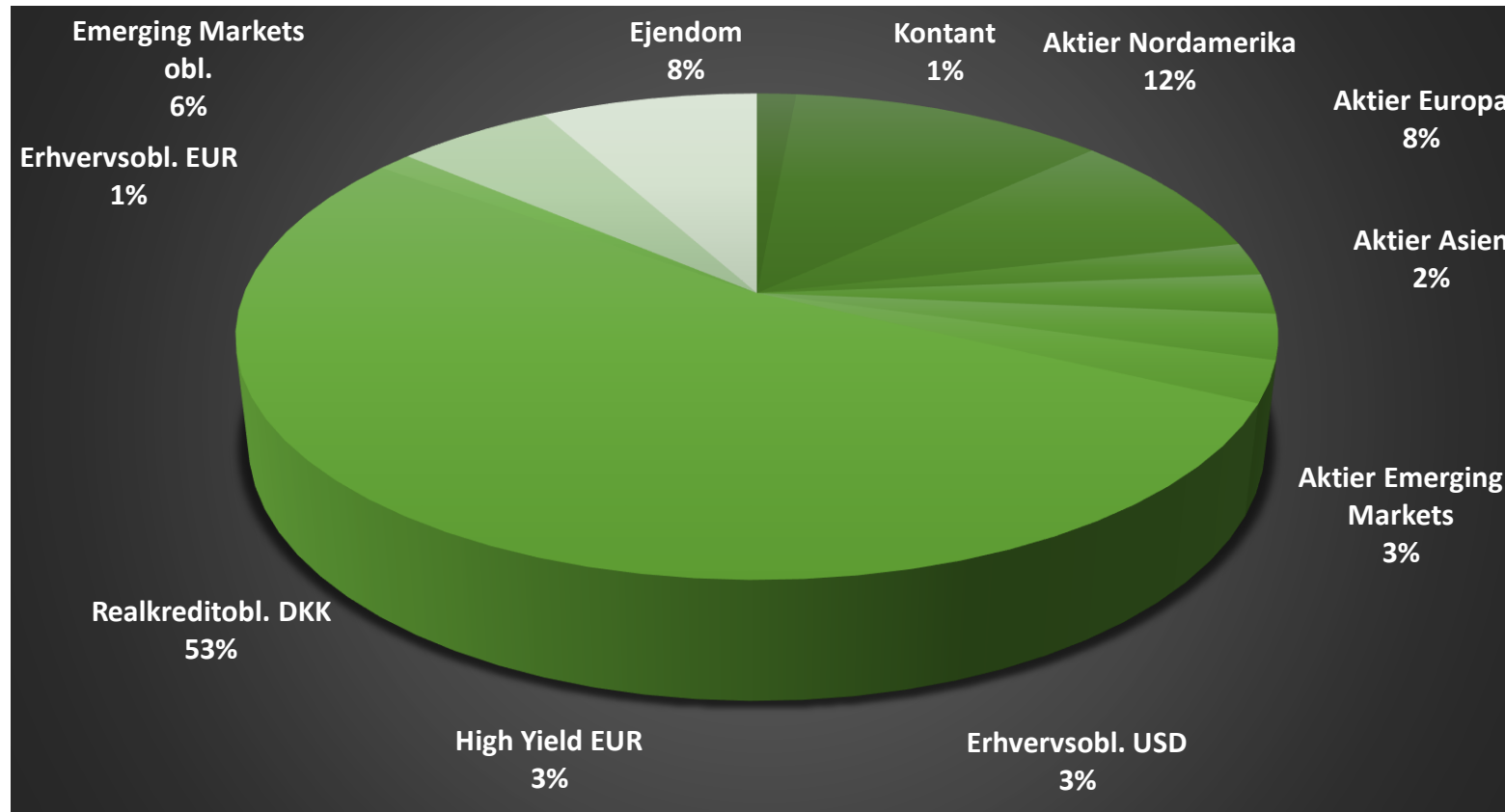
Årlige besparelse på op til ca. 12.500 kr. pr. 1 mio. kr.

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

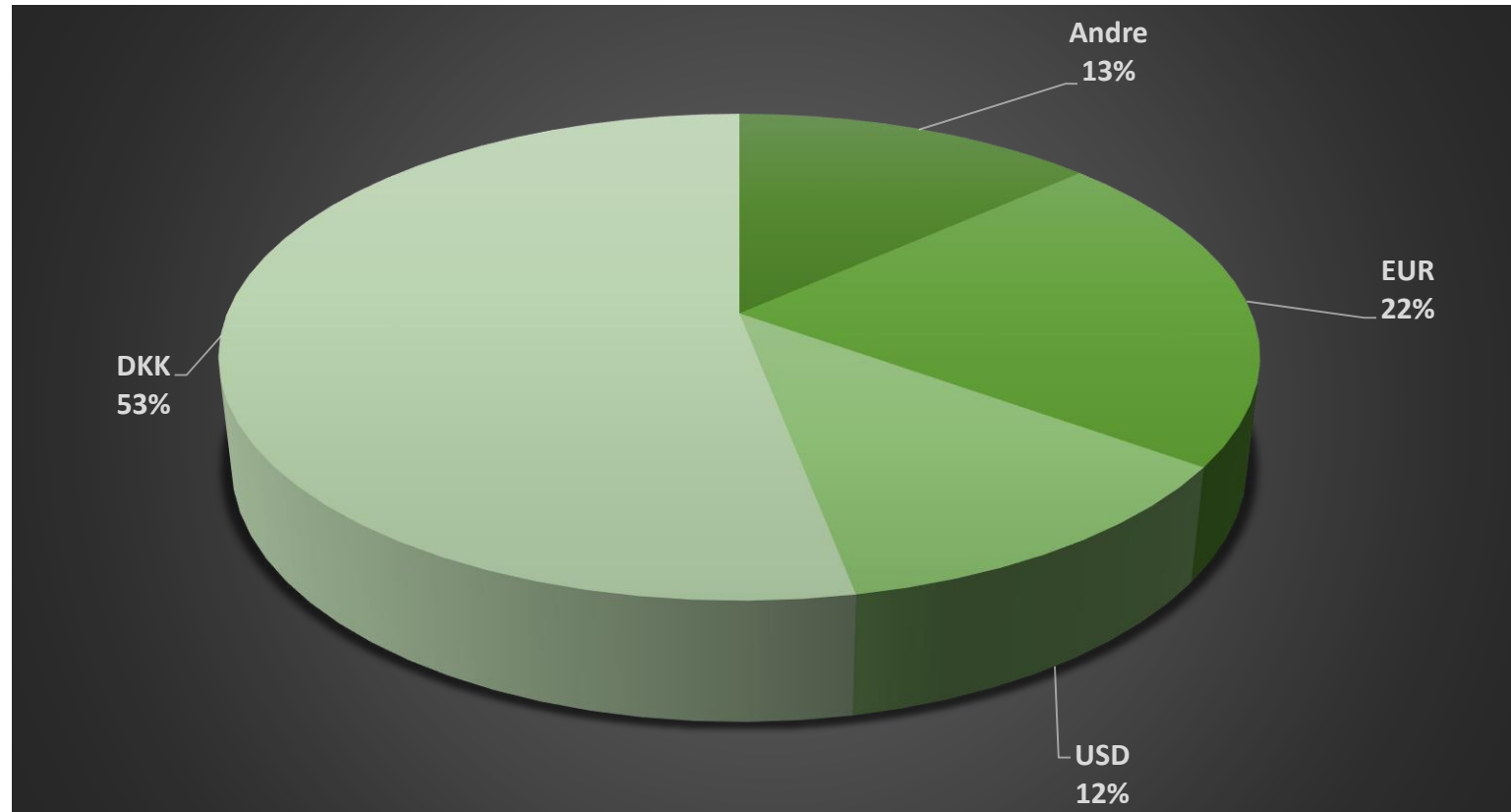


optimal
invest

Aktivfordelingen i din portefølje



Valutafordelingen i din portefølje



Din indkøbsliste

Navn	Ticker	ISIN	Fordeling
Investin Optimal Livscyklus 2030-40	INIOLC	DK0060946192	40,0%
Investin Optimal Stabil	INIOPS	DK0060518710	20,0%
Maj Invest Danske Obligationer Udb	MAJDKO	IE00BHZPJ015	7,0%
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (EUR) IQQI	IQQI	IE00BHZPJ239	13,0%
iShares Global Water UCITS ETF (EUR) IQQQ	IQQQ	IE00BYZK4883	10,0%
iShares European Property Yield UCITS ETF (EUR) IQQP	IQQP	IE00B1FZS467	10,0%

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.

