

Indeks-baseret investeringsportefølje

Lav risiko

61 % obligationer, 38 % aktier, 1 % ejendomme



optimal
invest

Forslag baseret på Kerne-Satellit strategien

Individuel:
Afkast/risiko tilpasning

Din individuelle portefølje

Satellit-investering
DK obligationer

35 %

Satellit-investering
Globale aktier

10 %

Satellit-investering
DK aktier
Alternativer

10 %

Sikkert fundament
(Aktiv porteføljepleje)

Kerne-investering = Optimal Invest 45 %

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



Dit individuelle porteføljeforslag

Navn	Aktivklasse	Fordeling
PM Optimal Globale Aktier	Globale Aktier	10%
PM Optimal Danske Aktier	Danske Aktier	5%
PM Op Alternativer	Alternative investeringer	5%
PM Optimal Balance Mix	Blandede globale portefølje	25%
PM Hammers Fonde - Lav	Blandede globale portefølje	20%
PM Optimal Danske Obligationer	Danske obligationer	35%

Aktier = 33 %, Alternativer = 5 %, Ejendom = 1 og Obligationer = 61 %



Omkostninger - porteføljeforslag

Navn	Investeringsstype	Fordeling	Officiel ÅOP	Faktisk ÅOP	Total Faktisk ÅOP
PM Optimal Globale Aktier	Kontoførende Investeringsforening	10,0%	0,68%	0,68%	0,07%
PM Optimal Danske Aktier	Kontoførende Investeringsforening	5,0%	0,30%	0,30%	0,02%
PM Op Alternativer	Kontoførende Investeringsforening	5,0%	1,04%	1,04%	0,05%
PM Optimal Balance Mix	Kontoførende Investeringsforening	25,0%	0,65%	0,65%	0,16%
PM Hammers Fonde - Lav	Kontoførende Investeringsforening	20,0%	0,73%	0,73%	0,15%
PM Optimal Danske Obligationer	Kontoførende Investeringsforening	35,0%	0,20%	0,20%	0,07%
Årlig løbende total omkostninger					0,51%

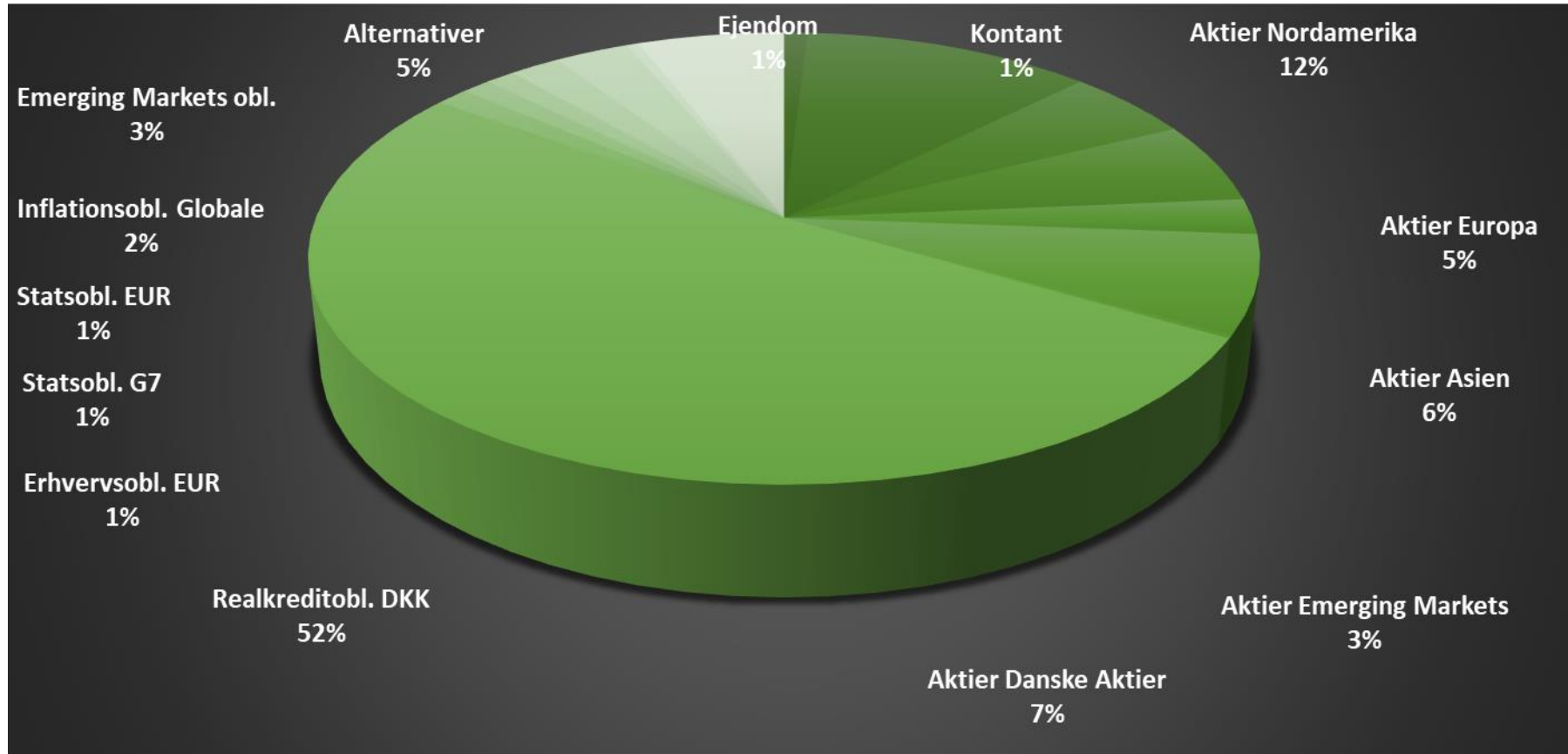
Årlige omkostninger ved traditionel Private Banking for velhavere = 1,25-2,0 %
(12.500 kr. til 20.000 kr. pr. 1 mio. kr.)

Årlig besparelse er ca. 12.500 kr. pr. 1 mio. kr. formue

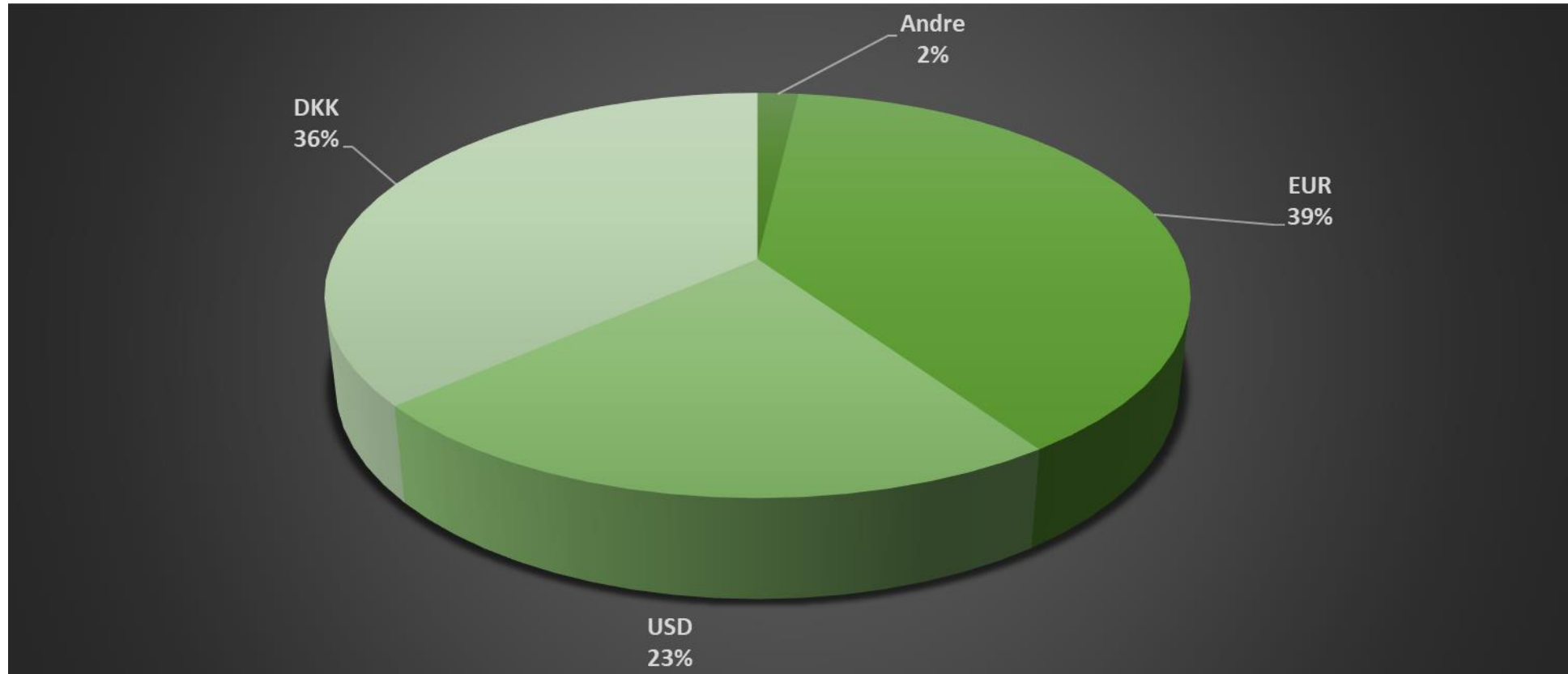


optimal
invest

Aktivfordelingen i din portefølje



Valutafordelingen i din portefølje



Din indkøbsliste

Navn	Ticker	Fordeling
PM Optimal Globale Aktier	PM Op Gl Aktier	10,0%
PM Optimal Danske Aktier	PM Op DK Aktier	5,0%
PM Op Alternativer	PM Op Alternativer	5,0%
PM Optimal Balance Mix	PM Op Bl Mix	25,0%
PM Hammers Fonde - Lav	PM Hammers Lav	20,0%
PM Optimal Danske Obligationer	PM Op DK Obl	35,0%

Porteføljen kan helt enkelt og lige til sættes op på fundmarket.dk.
Ring meget gerne på 44 111 17 og hør hvordan.



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.

