

ETF-baseret investeringsportefølje

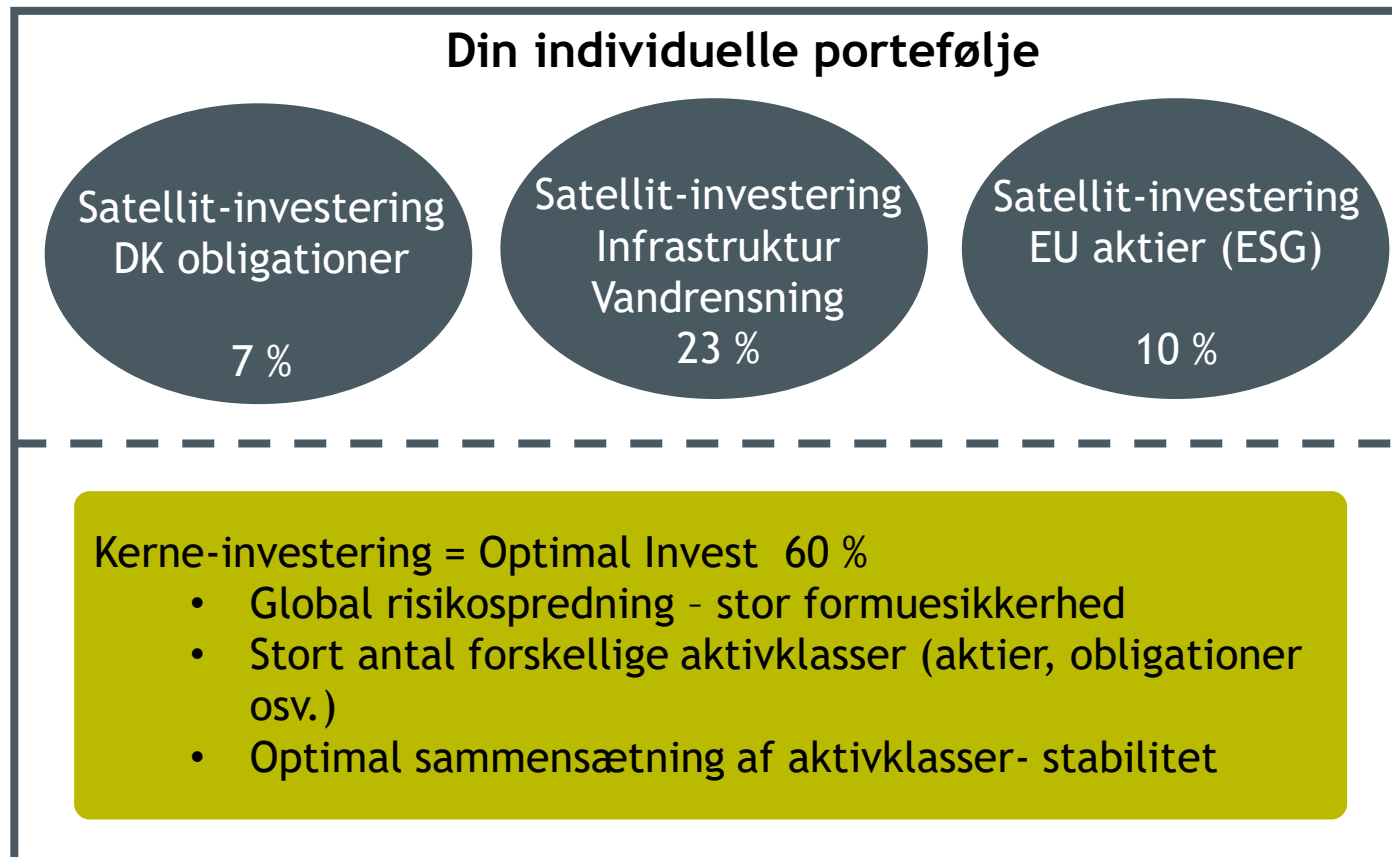
Mellem lang tidshorisont, mellemhøj risiko.
51 % aktier, 48 % obligationer, 1 % ejendomme



optimal
invest

Forslag baseret på Kerne-Satellit strategien

Individuel:
Afkast/risiko tilpasning



Sikkert fundament
(Aktiv porteføljepleje)



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	7%
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (EUR)	Aktier Infrastruktur	13%
iShares Global Water UCITS ETF (EUR)	Aktier vandrensning/energi	10%
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc	Aktier EU aktier (ESG)	10%

Aktier = 51 %, Ejendom = 1 %, og Obligationer = 48 %



Omkostninger - porteføljeforslag

Navn	Investeringsstype	Fordeling	Officiel ÅOP	Faktisk ÅOP	Total faktisk 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)	7,0%	0,27%	0,27%	0,02%
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)	ETF	13,0%	0,65%	0,65%	0,08%
iShares Global Water UCITS ETF (EUR)	ETF	10,0%	0,65%	0,65%	0,07%
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc	ETF	10,0%	0,12%	0,12%	0,01%
Årlig løbende total omkostninger					0,54%

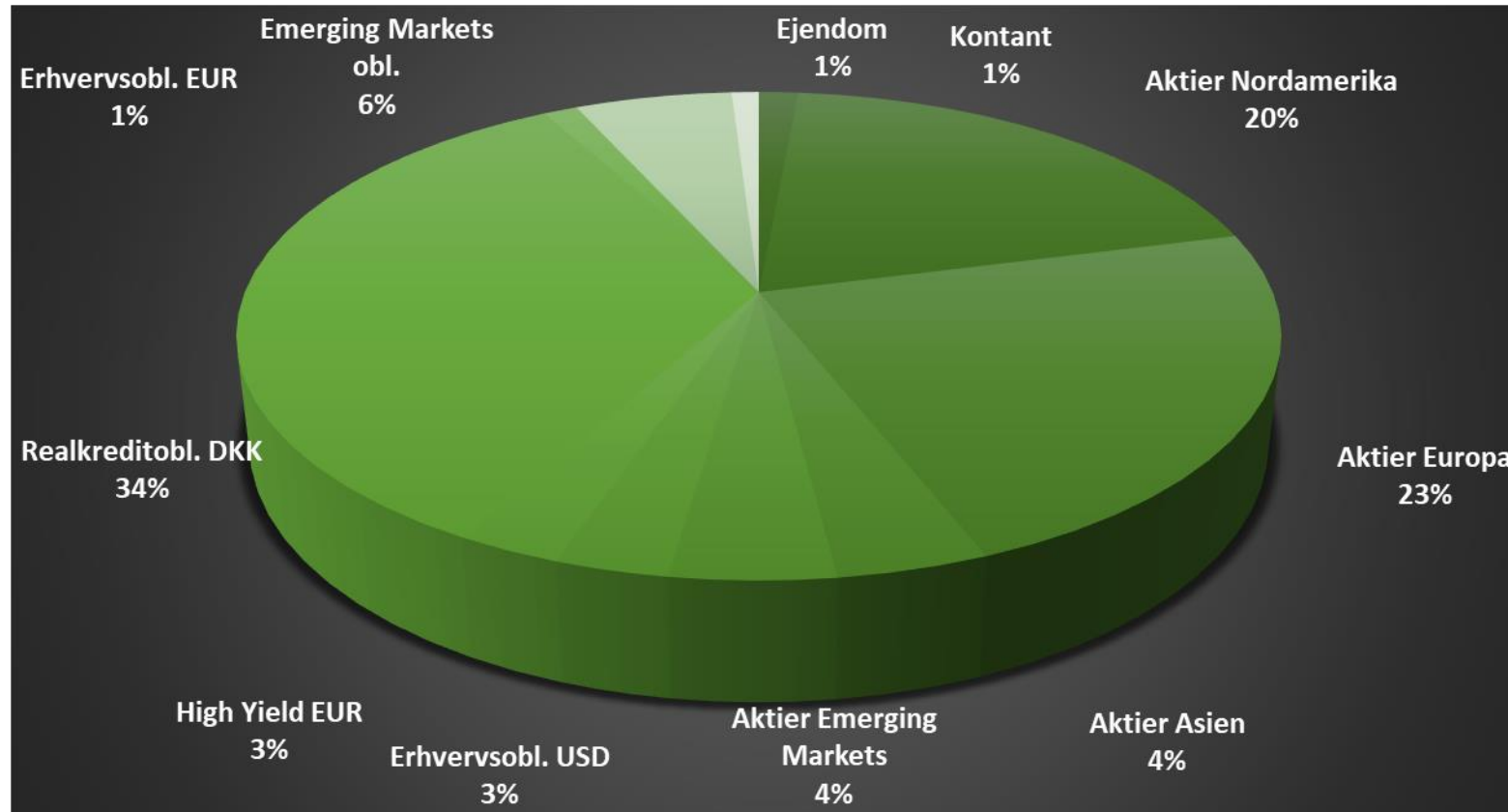


Årlige omkostninger ved traditionel Private Banking for velhavere = 1,25-2,0 %
(12.500 kr. til 20.000 kr. pr. 1 mio kr.)

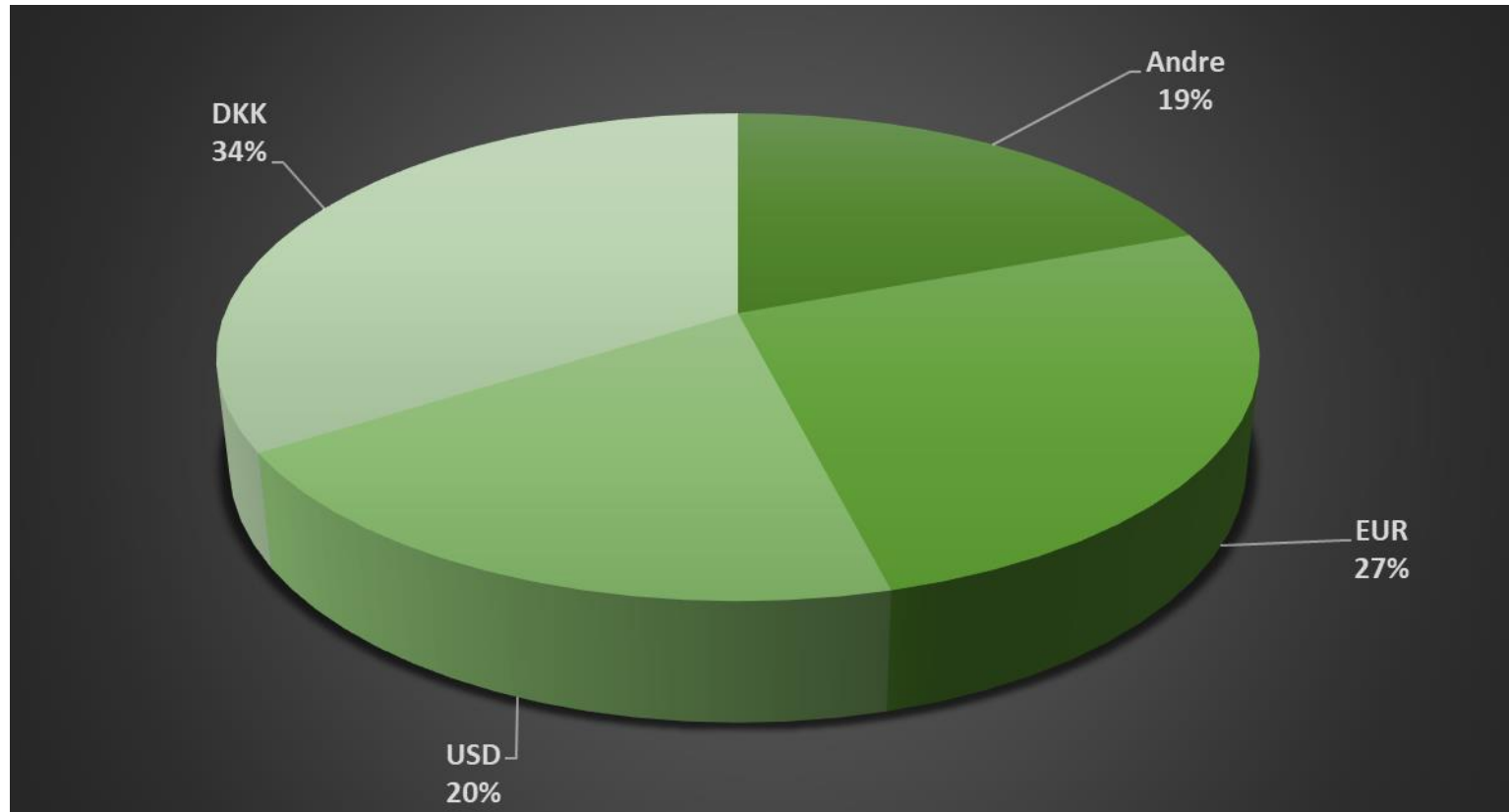
Årlige besparelse op til ca. 12.500 kr. pr. 1 mio. kr.

optimal
invest

Aktivfordelingen i din portefølje



Valutafordelingen i din portefølje



Din indkøbsliste

Navn	Ticker	ISIN	Fordeling
Investin Optimal Livscyklus 2030-40	INIOLC	DK0060518983	10,0%
Investin Optimal Stabil	INIOPS	DK0060518710	50,0%
Maj Invest Danske Obligationer Udb	MAJDKO	DK0060005098	7,0%
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (EUR) IQQI	IQQI	IE00B1FZS467	13,0%
iShares Global Water UCITS ETF (EUR) IQQQ	IQQQ	IE00B1TXK627	10,0%
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc EDM4	EDM4	IE00BHZPJ015	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.

