

Optima Rente

Optima Rente er et
balanceret obligationsprodukt

BANK INVEST

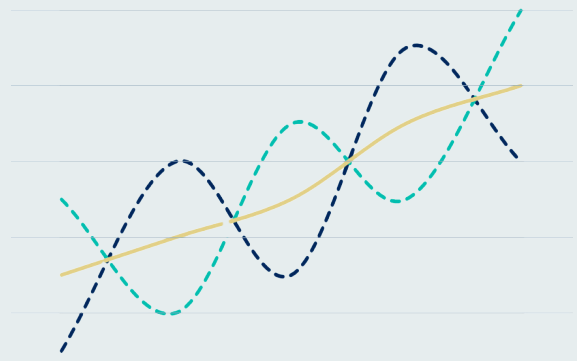
Handler
med omtanke

[MARKEDSFØRINGS-
MATERIALE]

Hvorfor investere i Optima Rente?

- Med Optima Rente investerer du i en portefølje af obligationer, som er sammensat med det formål at give dig et forventet positivt afkast, som er attraktivt i forhold til det lave renteniveau.
- En del af afkastet opnås ved at investere i kreditobligationer med høj risiko, mens porteføljens samlede risiko nedbringes ved at investere i sikrede realkreditobligationer.
- Optima Rente kan være velegnet som alternativ til kontant indlån med ingen eller negativ rente.

Lav korrelation mellem obligationstyperne stabiliserer den samlede afkastudvikling



Blå = Afkastforventinger for obligationstype A
 Grøn = Afkastforventinger for obligationstype B
 Gul = Samlet afkastudvikling

Illustreret til formålet



Optima Rente investerer i forskellige typer af obligationer, som hver især forventes at bidrage positivt til det samlede risikojusterede afkast.

Optima Rente

Optima Rente henvender sig til investorer, der efterspørger alternativer til pengeinstitutternes negative renter, samt investorer der søger en risikobalancering af deres investeringsportefølje bestående af aktier og andre mere risikofyldte aktiver.

Optima Rente har til formål at tilbyde en diversificeret obligationsportefølje med et positivt horisontafkast til investorer med en investeringshorisont på mere end 3 år.

Afdelingen er sammensat af mange forskellige obligationstyper med en hovedvægt på mellemlange danske realkreditobligationer. Afkastpotentialer optimeres ved investering i globale obligationer, som Korte High Yield obligationer samt virksomhedsobligationer. De forskellige obligationstypers reaktionsmønstre skaber derved en synergi og er med til at udjævne kursudsving i den samlede portefølje over tid.

Fakta

Fondskode Optima Rente A Udb.:	DK0061272747
Skat:	Realisationsbeskattet
Fondskode Optima Rente A Akk.:	DK0061272903
Skat:	Lagerbeskattet
Finanstilsynets risikomærkning:	Gul
Investeringshorisont	3 år
Forventede årlige omkostninger i procent (ÅOP)	
(+0,10% i indirekte handelsomkostninger):	0,66%



Materialet er produceret per 4. april 2020 af BankInvest-koncernen (BankInvest) og skal anses som markedsføringsmateriale. Formålet med materialet er at give generel information om Optima Rente og skal ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Beregnet ud fra en repræsentativ investeringsstrategi ligger Optima Rente placeret i kategori 3 på EU-risikoskalaens 7 trin, svarende til lav risiko. Der tages forbehold for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af BankInvest selv eller hentet fra offentligt tilgængelige kilder, som BankInvest vurderer pålidelige. BankInvest er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. BankInvest anbefaler sagkyndig og professionel vejledning ved investeringsbeslutninger. Tegning af andele bør ske på baggrund af prospekt, vedtægter og central/væsentlig investorinformation, som findes på www.bankinvest.dk.