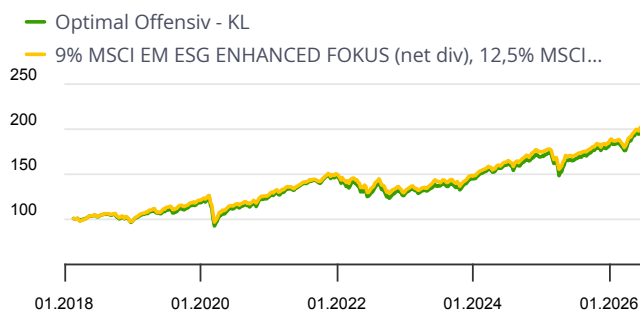


Optimal Offensiv - KL



Investeringsprofil

Afdelingens formål er at skabe et merafkast ud fra den bedste balance mellem afkast, risiko og sikkerhed baseret på lave omkostninger, stor risikospredning og løbende rebalancering. Afdelingen investerer i andele i udenlandske investeringsforeninger eller afdelinger herisamt i andele i danske investeringsforeninger og specialforeninger samt afdelinger i disse. Afdelingen kan også investere i danske stats- og realkreditobligationer.



Risiko	1 år	3 år
Sharpe Ratio	1,70	1,05
Standardafvigelse	9,00%	9,97%
Information Ratio	1,03	0,42
Tracking Error	1,54%	2,17%

Top 10 beholdninger (31-05-2026)	%
IShares MSCI USA ESG Enhanced ETF	19,05
ISHARES MSCI USA ESG SCREEND	14,29
Sparinvest - INDEX OMX C20 Capped	5,88
4 NYKRE 01-10-2056 (01E)	4,94
iShs EUR ESG EUR Ac	4,80
IShares MSCI EM ESG Enhanced U ETF	3,81
ISH MSCI EM IMI USD ETF	2,96
ISH MSCI JPN ESG EHNCD USD-A	2,92
iShares MSCI World SRI ETF EUR Acc	2,83
ISHARES MSCI EUROPE ESG SCRIN	2,66

Afkastkommentar

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. Værdien af investeringer i investeringsbeviser kan enten stige eller falde. En investeringsforenings historiske afkast giver ingen sikre indikationer om foreningens fremtidige udvikling. Foreninger der investerer på udenlandske markeder er desuden følsomme over for valutakursudsving, som kan forårsage enten stigninger eller fald i foreningernes værdi.

Stamdata

ISIN	DK0060946192
Opstart	14-Feb-2018
Morningstar Rating	★★★★☆
Forvalter	-
Valuta	DKK
Indre værdi	201,166
Noteret	Ja
Andre løbende omkostninger	0,618%
Transaktionsomkostninger	0,005%
Oprettelsesomkostninger	0,14%
Udtrædelsesomkostninger	0,14%
Udbytteskat	-
Bæredygtighed	Kategori 8
Varighed	-
Effektiv rente	-

Afkast	ÅTD	1 år	3 år	5 år
Afdeling	10,01%	21,31%	46,39%	45,00%
Benchmark	10,16%	20,12%	43,31%	46,14%

Afkast	2025	2024	2023	2022	2021
Afdeling	7,29%	15,95%	15,46%	-15,55%	20,11%

Risikoindikator

1 2 3 4 5 6 7

Aktivfordeling



Sektorfordeling

