# Portefølje 7

## Snapshot – Seneste portefølje og dennes historiske fiktive afkast*

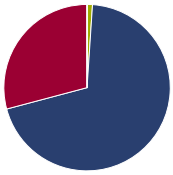
*Snapshot - oplysningerne viser sammensætningen af den seneste portefølje, og de angivne afkasttal er beregnet som om man havde haft denne sammensætning hver måned bagud i tid - altså uden historiske ud/indskiftninger i porteføljen. Det vægtede Morningstar Kategori™ gennemsnit er beregnet på samme grundlag og er således direkte sammenligneligt med porteføljen.

## Porteføljeudvikling (DKK) - Viser alle beholdninger for aktuelle sammensætning 31-03-2024

| Navn | Morningstar Kategori™ | Risiko mærke | Morningstar Rating™ | Style Box™ Aktie | Style Box™ Obl | ÅTD% | 1år% | 3år% | 5år% | 5år% annual. | 5år Std afv | Løb. omk. | Formue % | Dato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BankInvest Udenlandske Obligationer A | Obligationer - Globale EUR Fokus | Gul | (3) | | | 2.7 | 3.5 | -2.0 | 1.7 | 0.3 | (5.0) | 0.49 | **10.00** | 31-08 |
| BankInvest Emerging Markets Obligationer ... | Obligationer - Nye Markeder EUR Fo... | Gul | ★★★★ | | | 2.0 | 8.8 | -7.6 | -0.7 | -0.1 | 9.6 | 1.19 | **10.00** | 31-03 |
| ValueInvest Global A | Aktier - Globale Large Cap Blend | Gul | ★★★ | | | 5.3 | 4.7 | 15.7 | 29.8 | 5.4 | 11.5 | 1.78 | **20.00** | 31-03 |
| Sparinvest Nye Obligationsmarkeder KL A | Obligationer - Nye Markeder EUR Fo... | Gul | ★★★ | | | 2.7 | 9.8 | -10.9 | -8.4 | -1.7 | 11.6 | 1.15 | **10.00** | 31-03 |
| BankInvest Basis Globale Aktier A | Aktier - Globale Large Cap Blend | Gul | (3) | | | -1.5 | -0.7 | 9.7 | 16.3 | 3.1 | (15.0) | 1.66 | **20.00** | 30-11 |
| BankInvest Danske Aktier A | Aktier - Danmark | Gul | ★★★★ | | | 9.1 | 12.4 | 17.2 | 84.2 | 13.0 | 17.4 | 1.56 | **20.00** | 31-03 |
| BankInvest USA Small Cap Aktier A | Aktier - USA Small Cap | Gul | (3) | | | -26.0 | -26.0 | -0.8 | 22.7 | 4.2 | (21.8) | 1.80 | **10.00** | 31-12 |
| **Valgt portefølje - alle fonde** | | | **3.3** | | | **0.7** | **2.9** | **6.4** | **27.6** | **5.0** | **13.6** | **1.46** | **100.00** | |
| Porteføljens risikomål (inkl. korrelation) | | | | | | | | | | | **12.0** | | | |
| Vægtet kategorigennemsnit | | | (3.0) | | | 7.0 | 15.1 | 12.4 | 44.3 | 7.6 | 14.5 | - | | |
| - % analyseret på fondenes egne tal | | | 60% | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% | 100% | | |
| - % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger) | | | 40% | | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | - | - | |

## Aktivfordeling 29-02-2024

| Aktivfordeling | % Formue |
|---|---|
| Kontant o.lign. | 1.0 |
| Aktier | 69.8 |
| Obligationer | 29.1 |
| Øvrige | 0.0 |



| Valutafordeling | % Obligationer |
|---|---|
| USD | 78.1 |
| EUR | 21.9 |

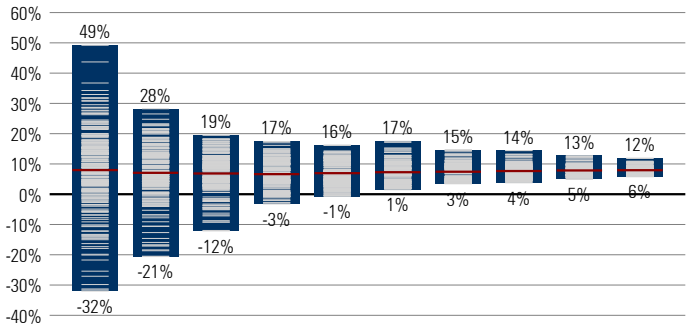
| Løbetidsfordeling | % Obligationer |
|---|---|
| 1 til 3 år | 14.8 |
| 3 til 5 år | 23.7 |
| 5 til 7 år | 27.3 |
| 7 til 10 år | 15.5 |
| Over 10 år | 18.8 |

## Regioner og sektorer 29-02-2024

| Regionalfordeling | % Aktier |
|---|---|
| Nordamerika | 39.7 |
| Central- og Sydamerika | 0.2 |
| England | 5.6 |
| Vesteuropa - Eurolande | 13.9 |
| Vesteuropa - Ikke-Eurolande | 34.0 |
| Østeuropa - Nye markeder | 0.2 |
| Mellemøsten & Afrika | 0.1 |
| Japan | 2.8 |
| Australasien | 0.4 |
| Asien - de 4 Tigre | 1.0 |
| Emerging Asien (ex 4 Tigre) | 2.1 |

| Sektorfordeling | |
|---|---|
| **Cykliske** | **26.1** |
| Materialer | 2.6 |
| Cyklisk forbrug | 10.5 |
| Finans | 11.9 |
| Ejendomme | 1.1 |
| **Følsomme** | **35.6** |
| Kommunikationsservice | 3.8 |
| Olie og gas | 1.9 |
| Industri | 19.3 |
| Teknologi | 10.6 |
| **Defensive** | **38.3** |
| Forbrugsvarer | 17.3 |
| Sundhed | 19.2 |
| Forsyning | 1.8 |

## Afkastudsving for aktuel sammensætning 31-03-2024




| Periode | 1 år | 2 år ann | 3 år ann | 4 år ann | 5 år ann | 6 år ann | 7 år ann | 8 år ann | 9 år ann | 10 år ann |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal obs. | 229 | 217 | 205 | 193 | 181 | 169 | 157 | 145 | 133 | 121 |

Historik: 20 år og 0 måneder

Porteføljens afkastudsving vist på forskellige investeringsperioder. Søjlernes yderpunkter viser max/min afkastet for investeringsperioden, de lyse streger angiver de enkelte periode afkast, og den røde streg angiver gennemsnittet af alle periodeafkast for den pågældende investeringsperiode.

Afkastene forudsætter månedlig rebalancering.

## Porteføljeoverblik for aktuelle sammensætning 31-03-2024

| Porteføljeudvikling | % |
|---|---|
| ÅTD | 0.7 |
| 1år | 2.9 |
| 3år | 6.4 |
| 5år | 27.6 |
| Annualiseret 3år | 2.1 |
| Annualiseret 5år | 5.0 |

**Porteføljens risikomål** (inkl. korrelation)

Std. afv. 5 år 12.0%

Lav | Moderat | Høj

Vægtet kategorigennemsnit 12.7%

**Porteføljeberegninger (historik)**

*Porteføljens udviklingsnøgletal, er kalkuleret på fondenes egne historiske data, hvor det er muligt. Har en fond ikke data i den valgte periode, er der i kalkulationerne benyttet kategoriens nøgletal (benchmark) for en gennemsnitfond, som erstatning. Markeret med parentes ( ) om tallet. Porteføljens samlede årlige risiko, beregnet på standardafvigelse over 5 års horisont, er inkl. korrelation. Porteføljeudvikling beregnet på seneste månedsultimo.

| Generelt | |
|---|---|
| Antal investeringer(fonde) i porteføljen | 7 |
| Gennemsnitlig Morningstar Rating™ | 3.3 |

© 2024 , Morningstar Danmark A/S. Alle rettigheder reserveret. Informationer, data, analyser og meninger i dette produkt (1) er ejet af Morningstar Danmark A/S (2) Må ikke kopieres eller videredistribueres uden Morningstar Danmarks samtykke, (3) udgør ikke investeringsrådgivning givet af Morningstar Danmark A/S, (4) er alene leveret i oplysningsøjemed, (5) og er ikke garanteret som korrekte, komplette eller præcise. Morningstar Danmark A/S fraskriver sig ethvert erstatningsretligt og strafferetligt ansvar for tab på handels- og investeringsbeslutninger eller andre tab, der pådrages af, eller i relation til, de informationer, data, analyser og meninger og brugen deraf. Informationer, data, analyser og meninger må ikke benyttes af brugere uden passende verifikation. Morningstar Danmark A/S oplyser brugere følgende: (i) Ingen investeringsbeslutning bør foretages på baggrund af informationer leveret i dette produkt foruden behørig verifikation og i konsultation med en professionel rådgiver; (ii) historiske afkast er ingen garanti for fremtidige præstationer; og (iii) værdien og afkast af investeringer kan stige såvel som falde.