

Portefølje 6

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/indsiftninger i porteføljen. Det vægtede Morningstar Kategori™ gennemsnit er beregnet på samme grundlag og er således direkte sammenligneligt med porteføljen.

Portefølj udvikling (DKK) - Viser alle beholdninger for aktuelle sammensætning 31-03-2024

Navn	Morningstar Kategori™	Risiko mærke	Morningstar Rating™	Style Box™	Aktie	Obl	ÅTD%	1år%	3år%	5år%	5år% annual.	Std afv	5år Løb. Formue	omk.	%	Dato
Sparinvest Korte Obligationer KL A	Obligationer - DKK Korte Indenlands...	Gul	★★				0.8	4.1	-1.7	-3.0	-0.6	2.3	0.24	10.00		31-03
BankInvest Udenlandske Obligationer A	Obligationer - Globale EUR Fokus	Gul	(3)				2.7	3.5	-2.0	1.7	0.3	(5.0)	0.49	15.00		31-08
Sparinvest Lange Obligationer KL A	Obligationer - DKK Indenlandske	Gul	★★★★				0.6	5.8	-10.2	-10.3	-2.1	6.0	0.44	10.00		31-03
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
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	15.00		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	10.00		31-03
BankInvest Globalt Forbrug A	Sektor - Privatforbrug, Aktier	Gul	(3)				5.1	11.3	17.8	54.2	9.1	(18.3)	2.04	10.00		31-08
Valgt portefølje - alle fonde			3.1				2.3	6.1	1.5	14.7	2.8	10.4	1.13	100.00		
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)												9.2				
Vægtet kategorigennemsnit			(3.0)				4.2	10.2	3.3	19.7	3.7	11.0	-			
- % analyseret på fondenes egne tal			55%				100%	100%	100%	100%	100%	55%	100%			
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)			45%				0%	0%	0%	0%	0%	45%	-			

