

Portefølje 5

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.

Porteføljewedvikling (DKK) - Viser alle beholdninger for aktuelle sammensætning 30-04-2024

Navn	Morningstar Kategori™	Risiko mærke	Morningstar Rating™	Style Box™	ÅTD%	1år%	3år%	5år%	5år% annual.	Std afv	Løb. omk.	Formue %	Dato
BankInvest Basis Globale Aktier A	Aktier - Globale Large Cap Blend	Gul	(3)		-1.5	-0.7	9.7	16.3	3.1	(-)	1.66	20.00	30-11
Sparinvest Korte Obligationer KL A	Obligationer - DKK Korte Indenlands...	Gul	★★		0.5	3.7	-1.8	-3.2	-0.6	2.3	0.24	10.00	30-04
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	★★★★		-0.9	4.3	-10.9	-11.1	-2.3	6.0	0.44	10.00	30-04
BankInvest Emerging Markets Obligationer ...	Obligationer - Nye Markeder EUR Fo...	Gul	★★★★		0.6	6.6	-10.0	-2.3	-0.5	9.6	1.19	10.00	30-04
Sparinvest Nye Obligationsmarkeder KL A	Obligationer - Nye Markeder EUR Fo...	Gul	★★★★		0.6	7.6	-14.5	-10.0	-2.1	11.6	1.15	15.00	30-04
BankInvest Danske Aktier A	Aktier - Danmark	Gul	★★★★		7.8	9.3	10.4	74.1	11.7	17.4	1.56	10.00	30-04
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		1.5	5.0	0.0	13.2	2.5	10.4	1.13	100.00	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)										9.2			
Vægtet kategorigennemsnit			(3.0)		2.7	8.2	0.3	15.6	2.9	-	-	-	
- % 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%	-	-	

