

Pensionsformuepleje middel/lang

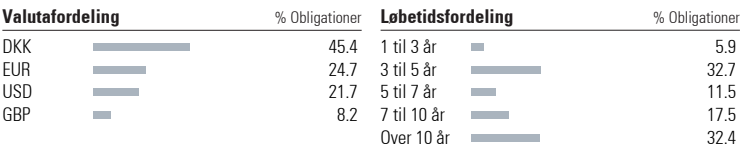
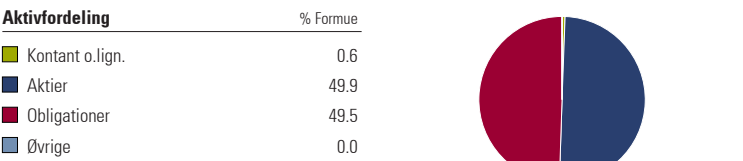
Snapshot – Seneste portefølje og dennes historiske fiktive afkast\*

\*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.

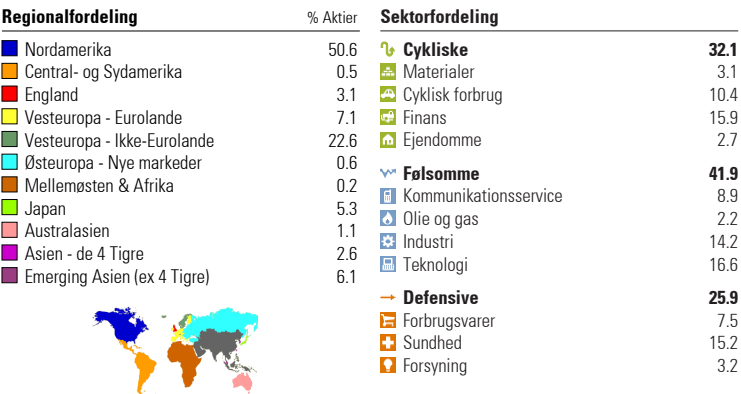
Porteføljewedvikling (DKK) - Viser alle beholdninger for aktuelle sammensætning 31-03-2024

| Navn                                                                       | Morningstar Kategori™                 | Risiko mærke | Morningstar Rating™ | Style Box™ | ÅTD% | 1år% | 3år% | 5år%  | 5år% annual. | Std afv | Løb. omk. | F6amidle pro% | Dato  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------|------------|------|------|------|-------|--------------|---------|-----------|---------------|-------|
| BankInvest Lange Danske Obligationer A                                     | Obligationer - DKK Indenlandske       | Gul          | ★★★                 |            | 0.4  | 5.7  | -9.8 | -10.3 | -2.2         | 5.4     | 0.46      | 40.000        | 31-03 |
| BankInvest Virksomhedsobligationer HY A                                    | Obligationer - Globale Højrente EU... | Gul          | ★★★★                |            | 2.4  | 11.5 | 2.1  | 10.4  | 2.0          | 9.2     | 1.27      | 10.000        | 31-03 |
| BankInvest Basis Globale Aktier Akk A                                      | Aktier - Globale Large Cap Blend      | Gul          | (3)                 |            | -1.0 | -0.3 | 9.9  | 16.4  | 3.1          | (15.0)  | 1.64      | 40.00         | 30-11 |
| BankInvest Danske Aktier Akk A                                             | Aktier - Danmark                      | Gul          | ★★★                 |            | 9.0  | 12.4 | 16.7 | 81.7  | 12.7         | 17.3    | 1.54      | 10.000        | 31-03 |
| Valgt portefølje - alle fonde                                              |                                       |              | 3.1                 |            | 0.9  | 4.6  | 1.9  | 11.6  | 2.2          | 10.8    | 1.12      | 100.000       |       |
| Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)                                 |                                       |              |                     |            |      |      |      |       |              | 9.7     |           |               |       |
| Vægtet kategorigennemsnit                                                  |                                       |              | (3.0)               |            | 5.2  | 12.3 | 8.5  | 28.6  | 5.2          | 10.7    | -         | -             |       |
| - % analyseret på fondenes egne tal                                        |                                       |              | 60%                 |            | 100% | 100% | 100% | 100%  | 100%         | 60%     | 100%      | 100%          |       |
| - % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger) |                                       |              | 40%                 |            | 0%   | 0%   | 0%   | 0%    | 0%           | 40%     | -         | -             |       |

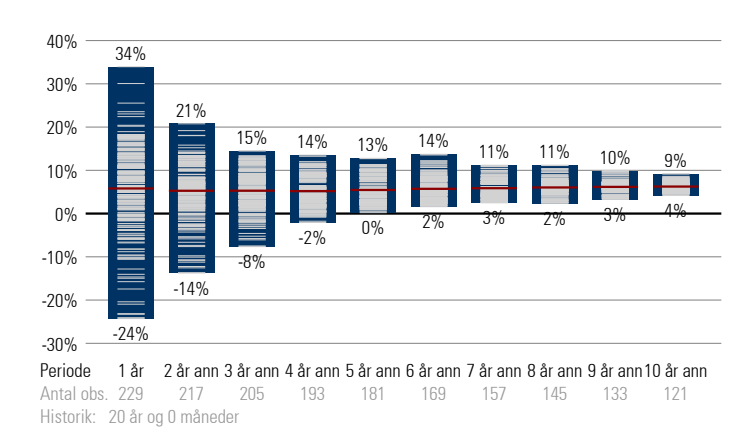
Aktivfordeling 29-02-2024



Regioner og sektorer 29-02-2024



Afkastudsving for aktuel sammensætning 31-03-2024



Porteføljens afkastudsving vist på forskellige investeringsperioder. Søjlerne 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.

Porteføljeeverblik for aktuelle sammensætning 31-03-2024

| Porteføljewedvikling | %    |
|----------------------|------|
| ÅTD                  | 0.9  |
| 1år                  | 4.6  |
| 3år                  | 1.9  |
| 5år                  | 11.6 |
| Annualiseret 3år     | 0.6  |
| Annualiseret 5år     | 2.2  |

| Porteføljens risikomål (inkl. korrelation) | %    |
|--------------------------------------------|------|
| Std. afv. 5 år                             | 9.7% |
| Lav Moderat Høj                            |      |
| Vægtet kategorigennemsnit                  | 9.3% |

| 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 den i kalkulationerne benyttet kategoriens nøgletal (benchmark) for en gennemsnitlig fond, som erstatter. Markeret med parentes ( ) om tallet. Porteføljens samlede årlige risiko, beregnet på standardafvigelse over 5 års horisont, er inkl. korrelation. Porteføljewedvikling beregnet på seneste månedslutning. |  |

| Generelt                                 |     |
|------------------------------------------|-----|
| Antal investeringer(fonde) i porteføljen | 4   |
| Gennemsnitlig Morningstar Rating™        | 3.1 |