

Pensionsformuepleje Middel/Lang

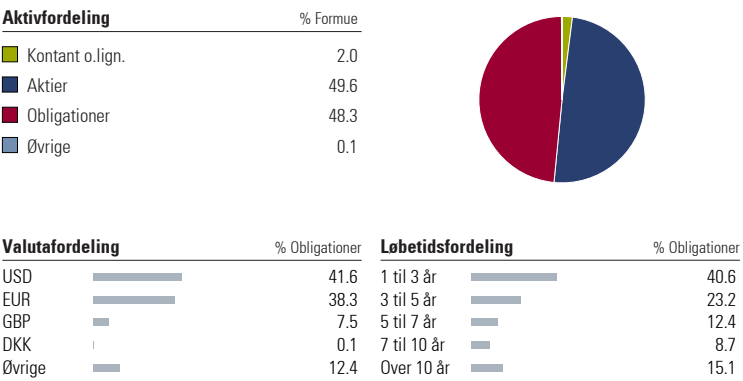
Snapshot – Seneste portefølje og dennes historiske fiktive afkast*

*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/indskeftninger 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 Kontant	Pengemarked - Øvrige	Gul	(3)		0.4	0.4	0.4	0.4	0.1	(0.7)	-	0.00	30-09
BI Erhvervsjendomme	Ejendomme Direkte - Øvrige	Gul	(3)		0.3	-5.0	-4.5	3.3	0.7	3.6	0.82	5.00	31-03
BankInvest Korte HY Obligationer Royal Lon	Obligationer - Øvrige	Gul	(3)		0.6	4.7	3.2	4.6	0.9	5.3	0.79	15.00	31-03
BankInvest Globale Obligationer Ansvarlig U	Obligationer - Globale Fleksibel EU...	Gul	★★		0.7	6.1	-8.0	(0.9)	(0.2)	(6.6)	0.69	15.00	31-03
BankInvest Virksomhedsobligationer HY Jys	Obligationer - Globale Højrente EU...	Gul	★★★★		2.4	11.7	2.9	11.8	2.3	9.2	1.01	15.00	31-03
BankInvest Højt Udbytte Aktier Akk. W	Aktier - Globale Højt Udbytte	Gul	★★★★		7.1	13.3	34.6	54.2	9.0	13.1	1.29	7.00	31-03
BankInvest Globale Aktier Ansvarlig Udvikl	Aktier - Globale Large Cap Blend	Gul	★★★★		10.4	21.0	33.4	(58.0)	(9.6)	(15.0)	1.24	15.00	31-03
BankInvest Emerging Markets Aktier Vontob	Aktier - Globale Nye Markeder	Gul	★★		6.7	10.1	-13.2	2.4	0.5	16.2	1.15	5.00	31-03
BankInvest Globale Aktier Columbia Thread	Aktier - Globale Large Cap Growth	Gul	★★★★		12.8	30.6	28.5	(65.0)	(10.5)	(16.5)	1.31	13.00	31-03
BankInvest Danske Aktier Akk W	Aktier - Danmark	Gul	★★★★		9.2	12.9	18.0	85.1	13.1	17.3	1.13	10.00	31-03
Valgt portefølje - alle fonde					3.4	5.5	13.0	11.8	32.3	5.8	11.0	1.03	100.00
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)										9.8			
Vægtet kategorigennemsnit					(3.0)	5.0	11.0	7.7	29.6	5.3	11.6	-	-
- % analyseret på fondenes egne tal					80%	100%	100%	100%	57%	57%	57%	100%	100%
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)					20%	0%	0%	0%	43%	43%	43%	-	-

Aktivfordeling 31-03-2024



Regioner og sektorer 31-03-2024

