

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

Porteføljedevikling (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.	5år Std afv	Løb. omk.	F6åmidle 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	5.88	31-03
BankInvest Korte HY Obligationer W	Obligationer - Øvrige	Gul	(3)		0.6	4.7	3.2	4.6	0.9	5.3	0.79	5.88	31-03
BankInvest Virksomhedsobligationer HY W	Obligationer - Globale Højrente EU...	Gul	★★★★		2.4	11.7	2.9	11.8	2.3	9.2	1.01	17.65	31-03
BankInvest Globale Aktier Ansvarlig Udviklir	Aktier - Globale Large Cap Blend	Gul	★★★		10.4	21.0	32.8	(58.0)	(9.6)	(15.0)	1.24	23.53	31-03
BankInvest Emerging Markets Aktier W	Aktier - Globale Nye Markeder	Gul	★★		6.7	10.1	-13.2	2.4	0.5	16.2	1.15	11.76	31-03
BankInvest Globale Aktier W (Columbia Thr	Aktier - Globale Large Cap Growth	Gul	★★★★		12.9	31.1	28.4	(65.0)	(10.5)	(16.5)	1.30	17.65	31-03
BankInvest Danske Aktier W	Aktier - Danmark	Gul	★★★★		9.2	12.9	18.6	87.8	13.4	17.4	1.12	17.65	31-03

Valgt portefølje - alle fonde	3.4	7.6	15.9	14.9	43.5	7.5	13.3	1.13	100.000
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)							11.9		
Vægtet kategorigennemsnit	(3.0)	6.8	13.8	10.9	42.5	7.3	14.1	-	-
- % analyseret på fondenes egne tal	88%	100%	100%	100%	59%	59%	59%	100%	100%
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)	11.7647058823529%	0%	0%	0%	41%	41%	41%	-	-

Aktivfordeling31-03-2024

Aktivfordeling	% Formue
Kontant o.lign.	1.7
Aktier	69.9
Obligationer	28.2
Øvrige	0.2

Regioner og sektorer31-03-2024

Regionalfordeling	% Aktier
Nordamerika	38.9
Central- og Sydamerika	3.3
England	2.9
Vesteuropa - Eurolande	6.1
Vesteuropa - Ikke-Eurolande	26.5
Østeuropa - Nye markeder	0.1
Mellemøsten & Afrika	0.9
Japan	2.6
Australasien	0.7
Asien - de 4 Tigre	7.3
Emerging Asien (ex 4 Tigre)	10.7

Sektorfordeling	% Aktier
Cykliske	32.6
Materialer	4.3
Cyklisk forbrug	10.9
Finans	16.7
Ejendomme	0.8
Følsomme	44.9
Kommunikationsservice	6.0
Olie og gas	2.8
Industri	14.6
Teknologi	21.5
Defensive	22.5
Forbrugsvarer	5.8
Sundhed	15.5
Forsyning	1.2

Afkastudsving for aktuel sammensætning 31-03-2024Porteføljeeverblik for aktuelle sammensætning 31-03-2024

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

Historik: 20 år og 0 måneder

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.

Porteføljedevikling	%
ÅTD	7.6
1år	15.9
3år	14.9
5år	43.5
Annualiseret 3år	4.7
Annualiseret 5år	7.5

Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)

Std. afv. 5 år 11.9%

Valgt portefølje: Lav, Moderat, Høj

Vægtet kategorigennemsnit 11.6%

Generelt

Antal investeringer(fonde) i porteføljen 8

Gennemsnitlig Morningstar Rating 11.7647058823512

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, som erstatter. Markedet med parentes () om tallet. Porteføljens samlede årlige risiko, beregnet på standardafvigelse over 5 års horisont, er inkl. korrelation. Porteføljedevikling beregnet på seneste månedslultimo.