

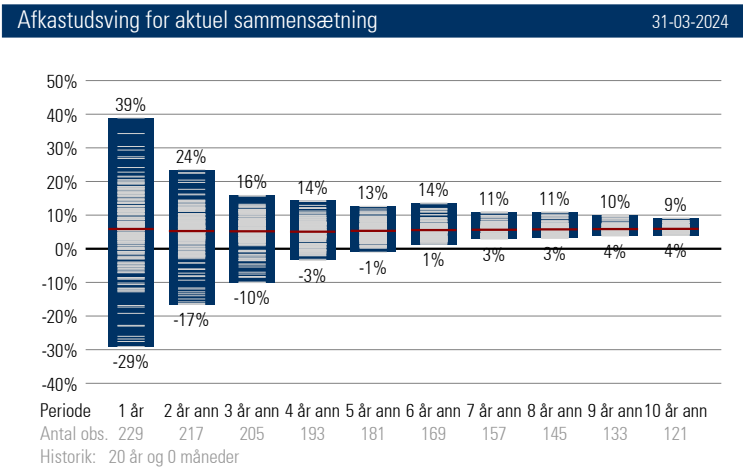
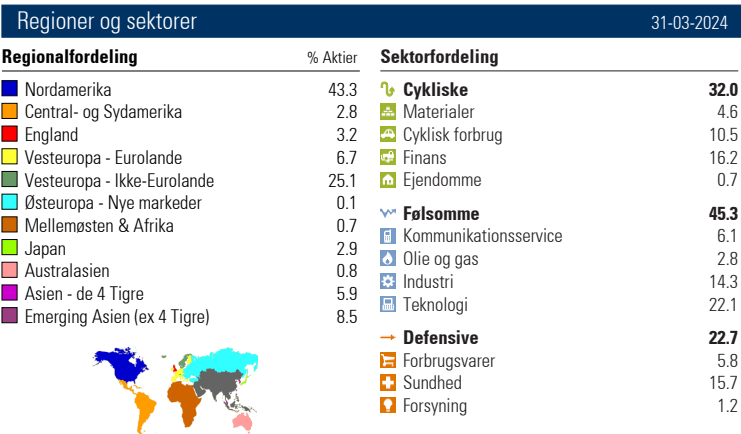
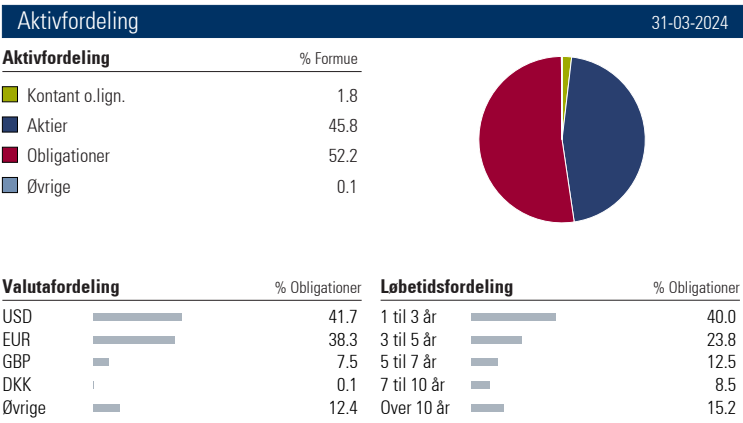
Friformuepleje Høj/Mellem

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 31-03-2024

Navn	Morningstar Kategori™	Risiko mærke	Morningstar Rating™	Style Box™	ÅTD%	1år%	3år%	5år%	5år% annual.	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	5.38	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	16.13	31-03
BankInvest Globale Obligationer Ansvarlig UObligationer - Globale Fleksibel EU...		Gul	★★		0.8	6.1	-8.0	(0.9)	(0.2)	(6.6)	0.65	16.13	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	16.13	31-03
BankInvest Globale Aktier Ansvarlig UdviklAktier - Globale Large Cap Blend		Gul	★★★★		10.4	21.0	32.8	(58.0)	(9.6)	(15.0)	1.24	16.13	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	5.38	31-03
BankInvest Globale Aktier W (Columbia ThrAktier - Globale Large Cap Growth		Gul	★★★★		12.9	31.1	28.4	(65.0)	(10.5)	(16.5)	1.30	13.98	31-03
BankInvest Danske Aktier W Aktier - Danmark		Gul	★★★★		9.2	12.9	18.6	87.8	13.4	17.4	1.12	10.75	31-03
Valgt portefølje - alle fonde			3.2		5.5	13.0	10.0	31.0	5.5	10.8	1.00	100.00	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)										9.7			
Vægtet kategorigennemsnit			(3.0)		4.7	10.7	6.3	28.3	5.1	11.3	-	-	
- % analyseret på fondenes egne tal			78%		100%	100%	100%	54%	54%	54%	100%	100%	
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)			21.505376344086%		0%	0%	0%	46%	46%	46%	-	-	



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.

Porteføljewedvikling for aktuelle sammensætning 31-03-2024	
Porteføljewedvikling	%
ÅTD	5.5
1år	13.0
3år	10.0
5år	31.0
Annualiseret 3år	3.2
Annualiseret 5år	5.5
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)	
Std. afv. 5 år	9.7%
Vægtet kategorigennemsnit	
9.3%	
Porteføljeberegninger (historik)	
Antal investeringer(fonde) i porteføljen	
Gennemsnitlig Morningstar Rating	