

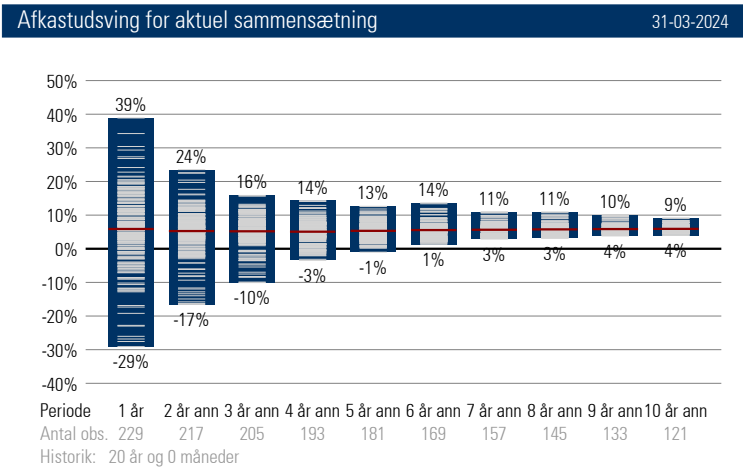
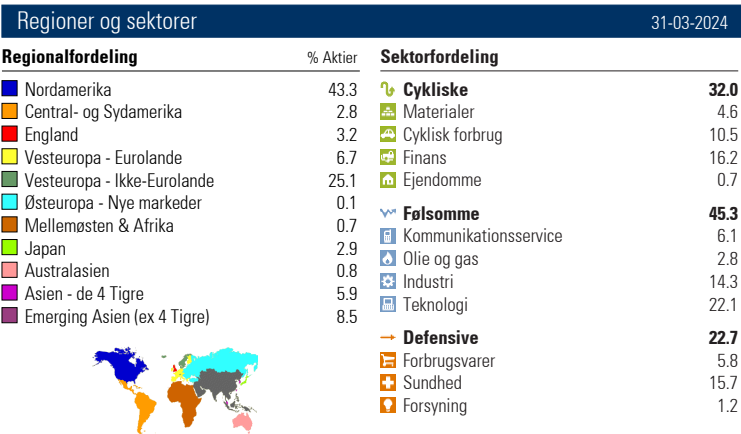
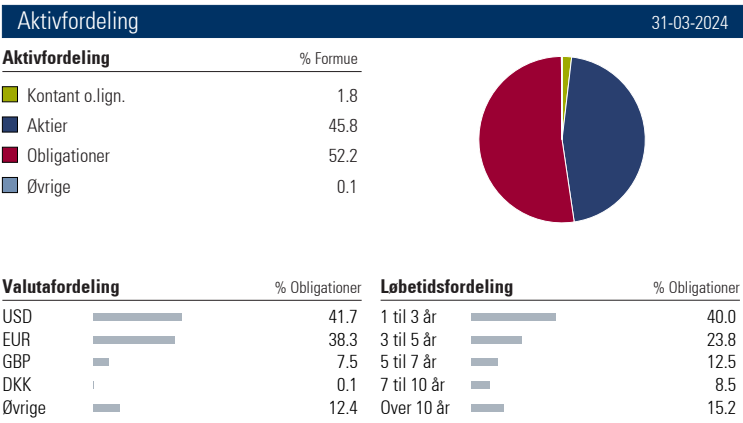
Friformuepleje Middel/Lang

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/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.	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	5.38	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 U	Obligationer - 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 Udvikl	Aktier - 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 Thr	Aktier - 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%	-	-	



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)	
*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. Porteføljewedvikling beregnet på seneste månedslultimo.	
Generelt	
Antal investeringer(fonde) i porteføljen	9
Gennemsnitlig Morningstar Rating	1.935483870967715

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.