

Friformuepleje Høj/Kort

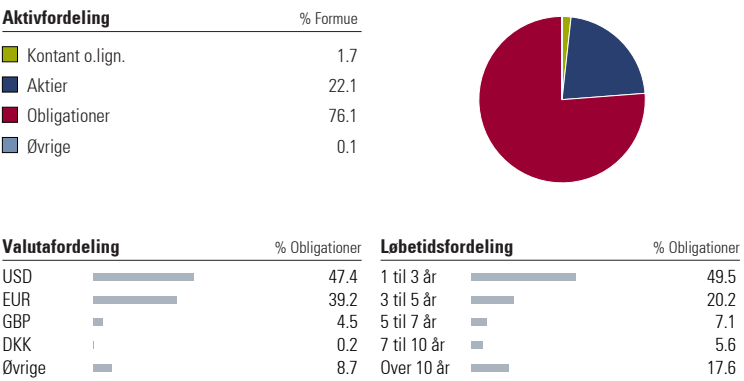
Snapshot – Seneste portefølje og dennes historiske fiktive afkast*

*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.

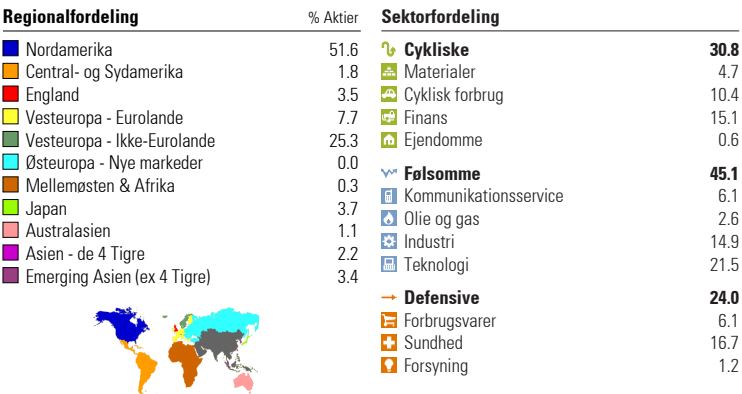
Porteføljewedvikling (DKK) - Viser alle beholdninger for aktuelle sammensætning 31-03-2024

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 Erhvervsejendomme	Ejendomme Direkte - Øvrige	Gul	(3)		0.3	-5.0	-4.5	3.3	0.7	3.6	0.82	5.18	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	36.27	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	36.27	31-03
BankInvest Globale Aktier Ansvarlig UdviklirAktier - Globale Large Cap Blend		Gul	★★★		10.4	21.0	32.8	(58.0)	(9.6)	(15.0)	1.24	11.92	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	5.18	31-03
BankInvest Danske Aktier W	Aktier - Danmark	Gul	★★★★		9.2	12.9	18.6	87.8	13.4	17.4	1.12	5.18	31-03
Valgt portefølje - alle fonde					2.7	2.9	8.4	4.4	17.0	3.2	7.8	0.84	100.00
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)												7.1	
Vægtet kategorigennemsnit					(3.0)	2.5	6.6	0.9	12.9	2.5	8.4	-	-
- % analyseret på fondenes egne tal					59%	100%	100%	100%	47%	47%	47%	100%	100%
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)					41.4507772020726%	0%	0%	0%	53%	53%	53%	-	-

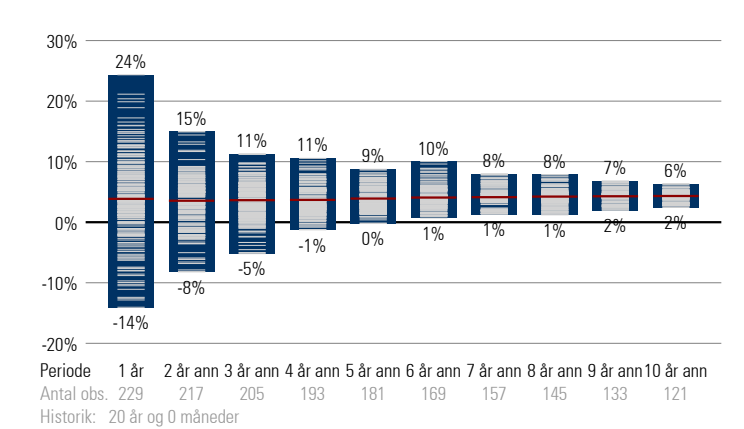
Aktivfordeling 31-03-2024



Regioner og sektorer 31-03-2024



Afkastudsving for aktuel sammensætning 31-03-2024



Porteføljeeverblik for aktuelle sammensætning 31-03-2024

Porteføljewedvikling	%	Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)	
ÅTD	2.9	Std. afv. 5 år	7.1%
1år	8.4	Lav Moderat Høj	
3år	4.4		
5år	17.0		
Annualiseret 3år	1.4	Vægtet kategorigennemsnit	6.4%
Annualiseret 5år	3.2		
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			7
Gennemsnitlig Morningstar Rating™			4.09326424870497