

Pensionsformuepleje 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 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 Mellemlange Danske Obligationer	Obligationer - DKK Indenlandske	Gul	★★★★		0.7	5.2	-5.4	-4.7	-1.0	4.0	0.30	35.00	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	35.00	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	3.50	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	11.50	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	5.00	31-03
BankInvest Danske Aktier Akk W	Aktier - Danmark	Gul	★★★★		9.2	12.9	18.0	85.1	13.1	17.3	1.13	5.00	31-03

Valgt portefølje - alle fonde	3.6	3.0	8.3	6.4	16.2	3.0	7.2	0.73	100.000
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)							6.2		
Vægtet kategorigennemsnit	(3.0)	2.7	7.0	0.7	11.4	2.2	8.2	-	-
- % analyseret på fondenes egne tal	60%	100%	100%	100%	84%	84%	84%	100%	100%
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)	40%	0%	0%	0%	17%	17%	17%	-	-

Aktivfordeling 31-03-2024

