

Pensionsformuepleje Middel/Mellem

Snapshot – Seneste portefølje og dennes historiske fiktive afkast*

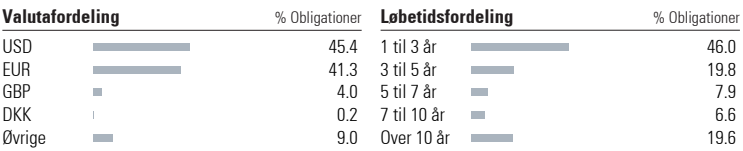
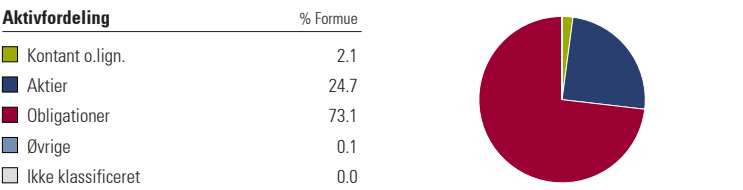
*Snapshot - oplysningerne viser sammensætningen af den seneste portefølje, og de angivne afkasttal er beregnet som om man havde haft denne sammensætning hver måned bagud i tid - altså uden historiske ud/indsiftninger i porteføljen. Det vægtede Morningstar Kategori™ gennemsnit er beregnet på samme grundlag og er således direkte sammenligneligt med porteføljen.

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

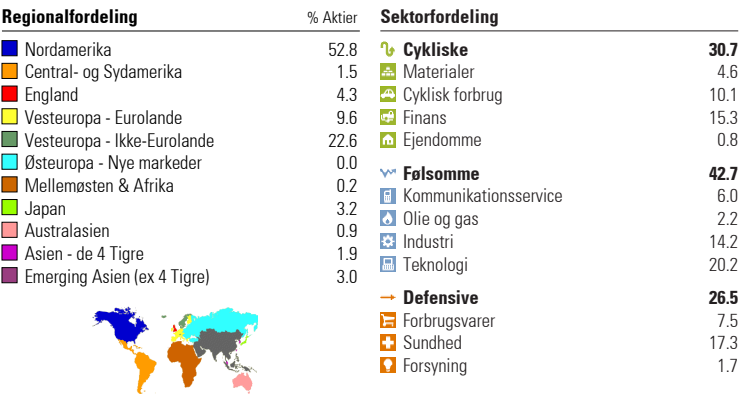
Navn	Morningstar Kategori™	Risiko mærke	Morningstar Rating™	Style Box™	ÅTD%	1år%	3år%	5år%	5år% annual.	Std afv	Løb. omk.	F6amidle pro%	Dato
BankInvest Kontant	Pengemarked - Øvrige	Gul	(3)		0.4	0.4	0.4	0.4	0.1	(0.7)	-	0.00	30-09
BI Erhvervsjendomme	Ejendomme Direkte - Øvrige	Gul	(3)		0.3	-5.0	-4.5	3.3	0.7	3.6	0.82	5.00	31-03
BankInvest Korte HY Obligationer Royal Lon	Obligationer - Øvrige	Gul	(3)		0.6	4.7	3.2	4.6	0.9	5.3	0.79	30.00	31-03
BankInvest Globale Obligationer Ansvarlig U	Obligationer - Globale Fleksibel EU...	Gul	★★		0.7	6.1	-8.0	(0.9)	(0.2)	(6.6)	0.69	40.00	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	2.9	3.0	8.7	4.9	18.0	3.4	8.1	0.86	100.000
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)							7.2		
Vægtet kategorigennemsnit	(3.0)	2.8	7.3	2.2	15.1	2.9	8.8	-	-
- % analyseret på fondenes egne tal	65%	100%	100%	100%	44%	44%	44%	100%	100%
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)	35%	0%	0%	0%	57%	57%	57%	-	-

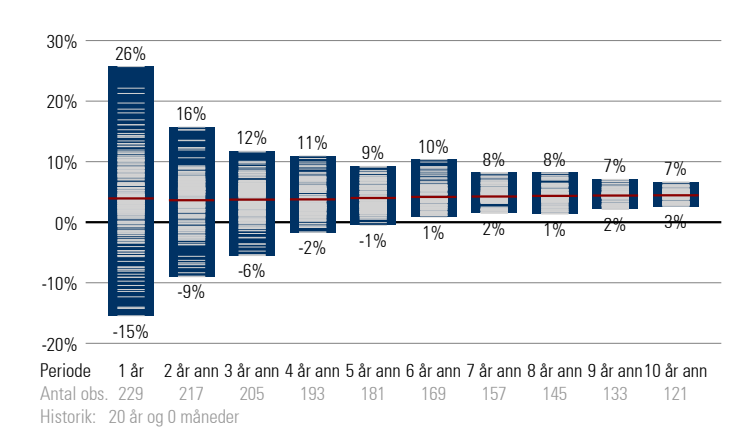
Aktivfordeling 31-03-2024



Regioner og sektorer 31-03-2024



Afkastudsving for aktuel sammensætning 31-03-2024



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.

Porteføljeeverblik for aktuelle sammensætning 31-03-2024

Portefølj udvikling	%
ÅTD	3.0
1år	8.7
3år	4.9
5år	18.0
Annualiseret 3år	1.6
Annualiseret 5år	3.4

Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)	
Std. afv. 5 år	7.2%
Lav Moderat Høj	
Vægtet kategorigennemsnit	6.7%

Porteføljeberegninger (historik)	
Antal investeringer(fonde) i porteføljen	8
Gennemsnitlig Morningstar Rating™	2.850

*Porteføljens udviklingsnøgletal, er kalkuleret på fondenes egne historiske data, hvor det er muligt. Har en fond ikke data i den valgte periode, er der i kalkulationerne benyttet kategoriens nøgletal (benchmark) for en gennemsnitlig fond, som erstatning. Markedet med parentes () om tallet. Porteføljens samlede årlige risiko, beregnet på standardafvigelse over 5 års horisont, er inkl. korrelation. Portefølj udvikling beregnet på seneste månedslultimo.