

Friformuepleje høj/mellem

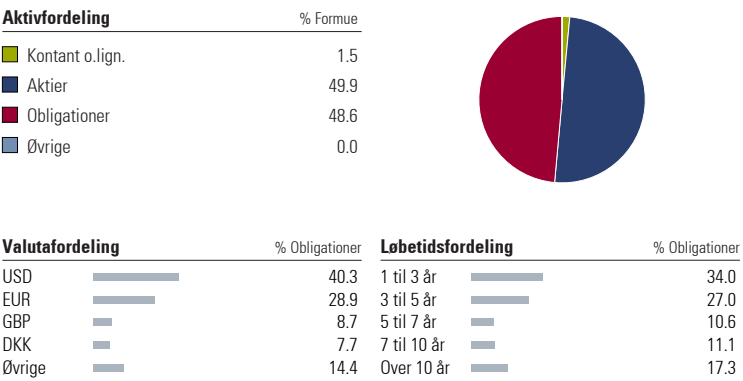
Snapshot – Seneste portefølje og dennes historiske fiktive afkast\*

\*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/indsøftninger i porteføljen. Det vægtede Morningstar Kategori™ gennemsnit er beregnet på samme grundlag og er således direkte sammenligneligt med porteføljen.

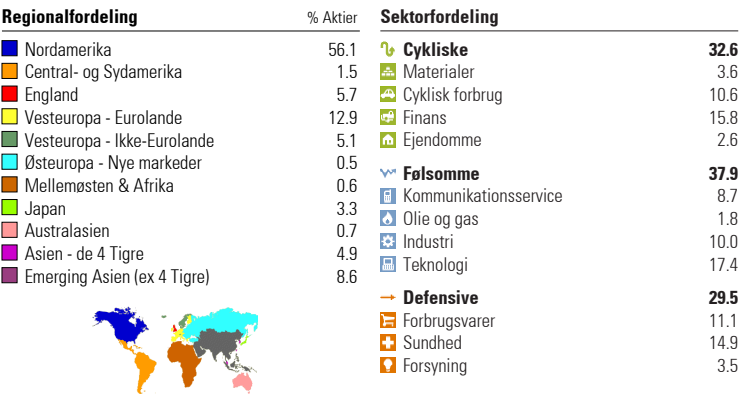
Porteføljewedvicklung (DKK) - Viser alle beholdninger for aktuelle sammensætning 31-03-2024

| Navn                                                                       | Morningstar Kategori™                 | Risiko mærke | Morningstar Rating™ | Style Box™ | ÅTD% | 1år% | 3år%  | 5år% | 5år% annual. | Std afv | Løb. omk. | F6amidle pro% | Dato  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------|------------|------|------|-------|------|--------------|---------|-----------|---------------|-------|
| 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 W                                         | Obligationer - Øvrige                 | Gul          | (3)                 |            | 0.6  | 4.7  | 3.2   | 4.6  | 0.9          | 5.3     | 0.79      | 15.00 -       | 31-03 |
| BankInvest Lange Danske Obligationer W                                     | Obligationer - DKK Indenlandske       | Gul          | ★★★★                |            | 0.4  | 5.8  | -9.5  | -9.8 | -2.0         | 5.4     | 0.35      | 15.00 -       | 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      | 15.00 -       | 31-03 |
| BankInvest Højt Udbytte Aktier W                                           | Aktier - Globale Højt Udbytte         | Gul          | ★★★★                |            | 7.2  | 13.3 | 34.8  | 54.2 | 9.1          | 13.1    | 1.26      | 20.00 -       | 31-03 |
| BankInvest Basis Globale Aktier W                                          | Aktier - Globale Large Cap Blend      | Gul          | (3)                 |            | -1.2 | -0.4 | 11.2  | 18.2 | 3.4          | (15.0)  | 1.15      | 25.00 -       | 30-11 |
| BankInvest Emerging Markets Aktier W                                       | Aktier - Globale Nye Markeder         | Gul          | ★★                  |            | 6.7  | 10.1 | -13.2 | 2.4  | 0.5          | 16.2    | 1.15      | 5.00 -        | 31-03 |
| Valgt portefølje - alle fonde                                              |                                       |              | 3.5                 |            | 2.0  | 6.1  | 8.3   | 16.7 | 3.1          | 10.3    | 0.96      | 100.000       |       |
| Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)                                 |                                       |              |                     |            |      |      |       |      |              | 9.1     |           |               |       |
| Vægtet kategorigennemsnit                                                  |                                       |              | (3.0)               |            | 4.5  | 10.7 | 9.0   | 23.5 | 4.3          | 10.7    | -         | -             |       |
| - % analyseret på fondenes egne tal                                        |                                       |              | 55%                 |            | 100% | 100% | 100%  | 100% | 100%         | 75%     | 100%      | 100%          |       |
| - % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger) |                                       |              | 45%                 |            | 0%   | 0%   | 0%    | 0%   | 0%           | 25%     | -         | -             |       |

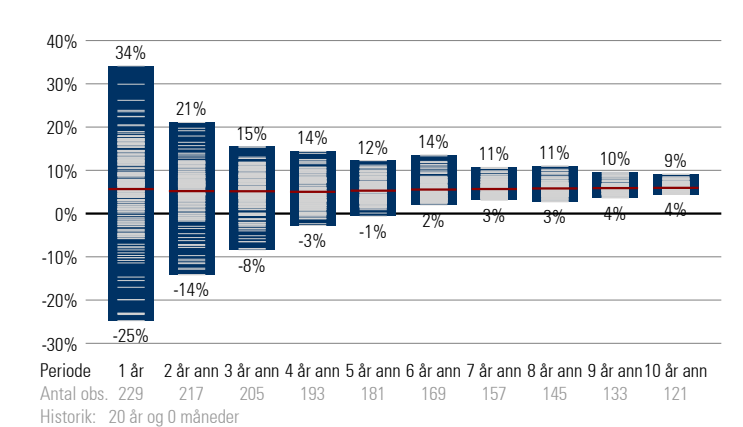
Aktivfordeling 29-02-2024



Regioner og sektorer 29-02-2024



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.

Porteføljewedvicklung for aktuelle sammensætning 31-03-2024

| Porteføljewedvicklung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %    | Porteføljens risikomål (inkl. korrelation) |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|------|
| ÅTD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.0  | Std. afv. 5 år                             | 9.1% |
| 1år                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.1  | Lav Moderat Høj                            |      |
| 3år                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.3  |                                            |      |
| 5år                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16.7 |                                            |      |
| Annualiseret 3år                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.7  | Vægtet kategorigennemsnit                  | 8.8% |
| Annualiseret 5år                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.1  |                                            |      |
| Porteføljeberegninger (historik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                            |      |
| *Porteføljens udviklingsnøgletal, er beregnet 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. Markert med parentes ( ) om tallet. Porteføljens samlede årlige risiko, beregnet på standardafvigelse over 5 års horisont, er inkl. korrelation. Porteføljewedvicklung beregnet på seneste månedslultimo. |      |                                            |      |
| Generelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                            |      |
| Antal investeringer(fonde) i porteføljen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                            | 7    |
| Gennemsnitlig Morningstar Rating™                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                            | 3.45 |