

Friformuepleje lav/lang

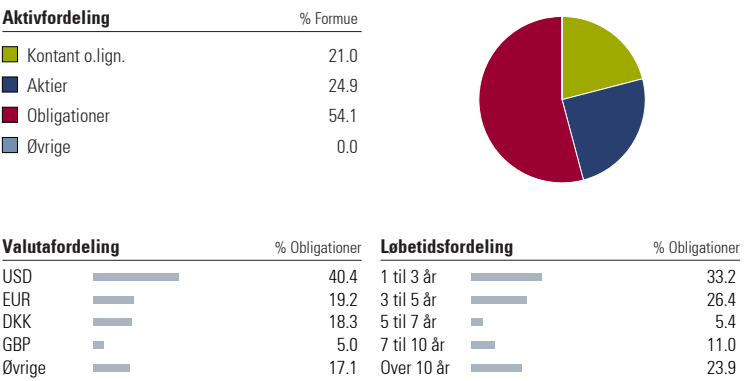
Snapshot – Seneste portefølje og dennes historiske fiktive afkast*

*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.

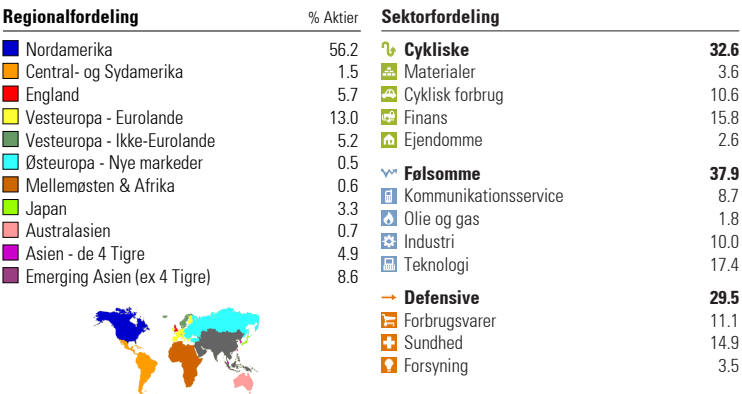
Portefølj udvikling (DKK) - Viser alle beholdninger for aktuelle sammensætning 31-03-2024

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)	-	20.00	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 W	Obligationer - Øvrige	Gul	(3)		0.6	4.7	3.2	4.6	0.9	5.3	0.79	20.00	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	30.00	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	10.00	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	12.50	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	2.50	31-03
Valgt portefølje - alle fonde			3.4		1.1	4.1	2.2	6.0	1.2	6.5	0.75	100.00	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)										5.4			
Vægtet kategorigennemsnit			(3.0)		2.5	6.8	2.6	9.3	1.8	7.0	-	-	
- % analyseret på fondenes egne tal			43%		100%	100%	100%	100%	100%	68%	80%	100%	
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)			57.5%		0%	0%	0%	0%	0%	33%	-	-	

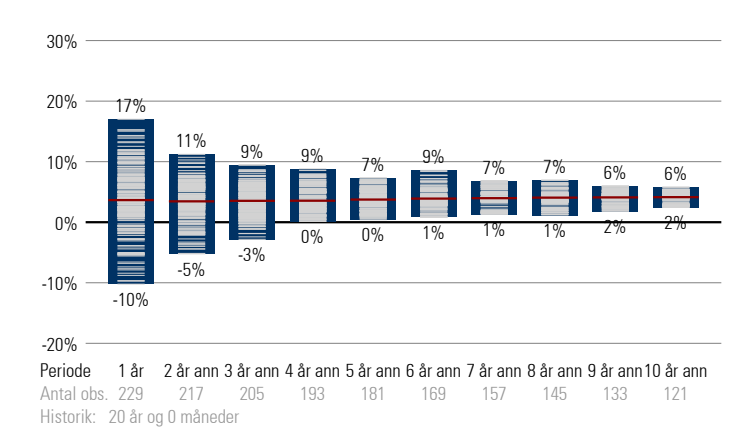
Aktivfordeling 31-03-2024



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.

Portefølj overblik for aktuelle sammensætning 31-03-2024

Portefølj udvikling	%	Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)	
ÅTD	1.1	Std. afv. 5 år	5.4%
1år	4.1		
3år	2.2		
5år	6.0		
Annualiseret 3år	0.7		
Annualiseret 5år	1.2		
Porteføljeberegninger (historik)		Generelt	
*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. Portefølj udvikling beregnet på seneste månedslultimo.		Antal investeringer(fonde) i porteføljen	
		Gennemsnitlig Morningstar Rating™	
		7	
		3.375	