Friformuepleje Lav/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/indskiftninger i porteføljen. Det vægtede Morningstar Kategori™ gennemsnit er beregnet på samme grundlag og er således direkte sammenligneligt med porteføljen.

Porteføljeudvikling (DKK) - Viser alle beholdninger for aktuelle sammensætning

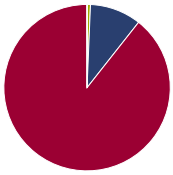
31-03-2024

Navn	Morningstar Kategori™	Risiko mærke	Morningstar Rating™	Style Box™ Aktie	Style Box™ Obl	ÅTD%	1år%	3år%	5år%	5år% annual.	5år Std afv	Løb. omk.	Familie prø	Familie %	Dato
BankInvest Korte Danske Obligationer W	Obligationer - DKK Korte Indenland...	Gul	★★★★★			0.7	4.2	-0.4	-1.3	-0.3	1.9	0.21	**60.00**	-	31-03
BI Erhvervsejendomme	Ejendomme Direkte - Øvrige	Gul	(3)			0.3	-5.0	-4.5	3.3	0.7	3.6	0.82	**5.00**	-	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	**20.00**	-	31-03
BankInvest Virksomhedsobligationer IG W	Obligationer - EUR Virksomheder	Gul	★★★★			0.7	6.9	-5.7	-0.8	-0.2	6.1	0.69	**5.00**	-	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	**5.00**	-	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	**5.00**	-	30-11
Valgt portefølje - alle fonde			**4.5**			**0.8**	**4.5**	**-0.4**	**1.0**	**0.2**	**4.1**	**0.39**	**100.00**	**100.00**	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)											**3.4**				
Vægtet kategorigennemsnit			(3.0)			1.5	5.5	-1.2	0.4	0.1	4.7	-		-	
- % analyseret på fondenes egne tal			90%			100%	100%	100%	100%	100%	95%	100%		100%	
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)			10%			0%	0%	0%	0%	0%	5%	-	-	-	

Aktivfordeling

29-02-2024

Aktivfordeling	% Formue
Kontant o.lign.	0.7
Aktier	10.0
Obligationer	89.4
Øvrige	0.0



Valutafordeling	% Obligationer
DKK	51.1
EUR	22.3
Øvrige	26.5

Løbetidsfordeling	% Obligationer
1 til 3 år	28.2
3 til 5 år	24.1
5 til 7 år	12.1
7 til 10 år	5.7
Over 10 år	29.9

Regioner og sektorer

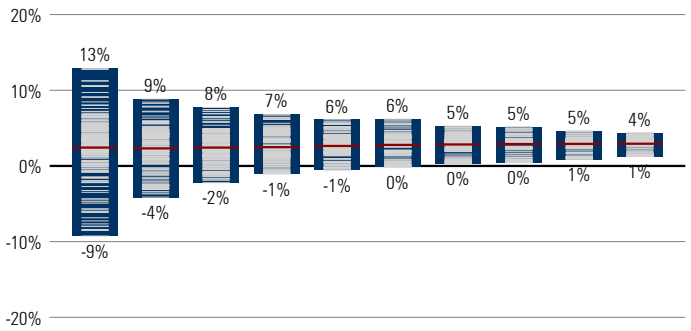
29-02-2024

Regionalfordeling	% Aktier
Nordamerika	62.3
Central- og Sydamerika	0.3
England	6.7
Vesteuropa - Eurolande	15.1
Vesteuropa - Ikke-Eurolande	5.9
Østeuropa - Nye markeder	0.4
Mellemøsten & Afrika	0.1
Japan	3.3
Australasien	0.7
Asien - de 4 Tigre	1.6
Emerging Asien (ex 4 Tigre)	3.7

Sektorfordeling	
Cykliske	**31.3**
Materialer	3.8
Cyklisk forbrug	9.6
Finans	15.3
Ejendomme	2.6
Følsomme	**36.0**
Kommunikationsservice	8.4
Olie og gas	1.4
Industri	10.3
Teknologi	15.8
Defensive	**32.7**
Forbrugsvarer	12.1
Sundhed	16.7
Forsyning	3.9

Afkastudsving for aktuel sammensætning

31-03-2024



Periode	1 år	2 år ann	3 år ann	4 år ann	5 år ann	6 år ann	7 år ann	8 år ann	9 år ann	10 år ann
Antal obs.	229	217	205	193	181	169	157	145	133	121

Historik: 20 år og 0 måneder

Porteføljens afkastudsving vist på forskellige investeringsperioder. Søjlernes 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.

Porteføljeoverblik for aktuelle sammensætning

31-03-2024

Porteføljeudvikling	%
ÅTD	0.8
1år	4.5
3år	-0.4
5år	1.0
Annualiseret 3år	-0.1
Annualiseret 5år	0.2

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 der i kalkulationerne benyttet kategoriens nøgletal (benchmark) for en gennemsnitfond, som erstatning. Markeret med parentes ( ) om tallet. Porteføljens samlede årlige risiko, beregnet på standardafvigelse over 5 års horisont, er inkl. korrelation. Porteføljeudvikling beregnet på seneste månedsultimo.

Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)

Std. afv. 5 år 3.4%

Lav | Moderat | Høj

Vægtet kategorigennemsnit 3.8%

Generelt

Antal investeringer(fonde) i porteføljen	6
Gennemsnitlig Morningstar Rating™	4.50

© 2024 , Morningstar Danmark A/S. Alle rettigheder reserveret. Informationer, data, analyser og meninger i dette produkt (1) er ejet af Morningstar Danmark A/S (2) Må ikke kopieres eller videredistribueres uden Morningstar Danmarks samtykke, (3) udgør ikke investeringsrådgivning givet af Morningstar Danmark A/S, (4) er alene leveret i oplysningsøjemed, (5) og er ikke garanteret som korrekte, komplette eller præcise. Morningstar Danmark A/S fraskriver sig ethvert erstatningsretligt og strafferetligt ansvar for tab på handels- og investeringsbeslutninger eller andre tab, der pådrages af, eller i relation til, de informationer, data, analyser og meninger og brugen deraf. Informationer, data, analyser og meninger må ikke benyttes af brugere uden passende verifikation. Morningstar Danmark A/S oplyser brugere følgende: (i) Ingen investeringsbeslutning bør foretages på baggrund af informationer leveret i dette produkt foruden behørig verifikation og i konsultation med en professionel rådgiver; (ii) historiske afkast er ingen garanti for fremtidige præstationer; og (iii) værdien og afkast af investeringer kan stige såvel som falde.