

Friformuepleje 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.

Porteføljeudvikling (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 Korte Danske Obligationer W	Obligationer - DKK Korte Indenland...	Gul	★★★★★		0.7	4.2	-0.4	-1.3	-0.3	1.9	0.21	20.00 -	31-03
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	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 Akk W	Aktier - Globale Large Cap Blend	Gul	(3)		-0.6	0.2	11.5	18.4	3.4	(15.0)	1.14	12.50 -	30-11
BankInvest Emerging Markets Aktier Vontob	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			3.8		1.2	4.9	2.1	5.7	1.1	6.8	0.64	100.000	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)										5.6			
Vægtet kategorigennemsnit			(3.0)		2.5	6.9	1.3	8.0	1.6	7.4	-	-	
- % analyseret på fondenes egne tal			63%		100%	100%	100%	100%	100%	88%	100%	100%	
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljberegninger)			37.5%		0%	0%	0%	0%	0%	13%	-	-	

Aktivfordeling 29-02-2024

