

Pensionsformuepleje Lav/Lang

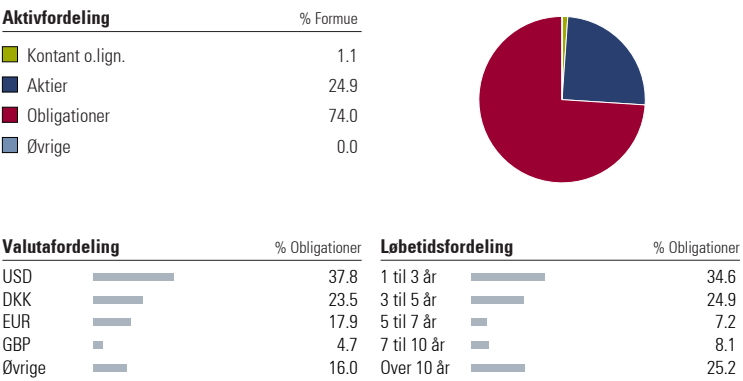
Snapshot – Seneste portefølje og dennes historiske fiktive afkast*

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

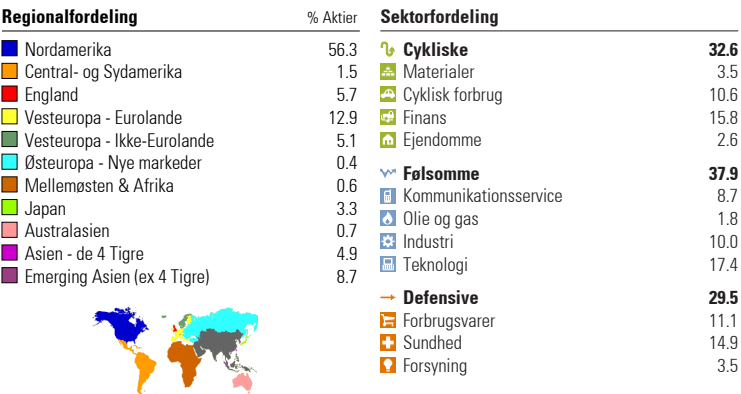
Porteføljeudvikling (DKK) - Viser alle beholdninger for aktuelle sammensætning 31-03-2024

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 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 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 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			3.8		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 Portefølgeberegninger)			37.5%		0%	0%	0%	0%	0%	13%	-	-	

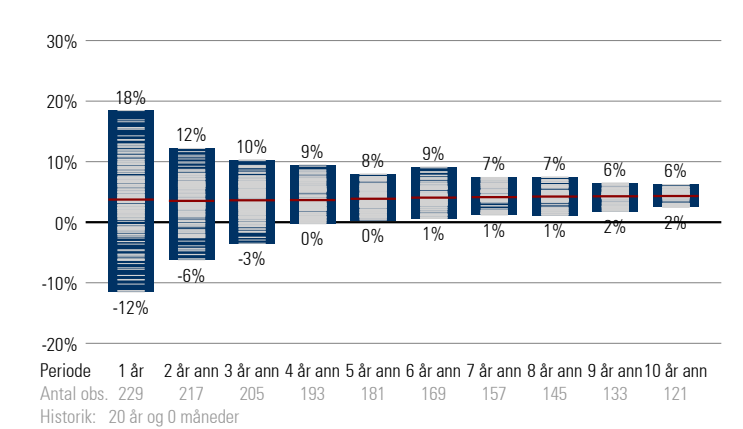
Aktivfordeling 29-02-2024



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.

Porteføljeoverblik for aktuelle sammensætning 31-03-2024

Porteføljeudvikling	%	Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)	
ÅTD	1.2	Std. afv. 5 år	5.6%
1år	4.9		
3år	2.1		
5år	5.7		
Annualiseret 3år	0.7		
Annualiseret 5år	1.1		
Portefølgeberegninger (historik)			
*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. Porteføljeudvikling beregnet på seneste månedslutning.			
Generelt			
Antal investeringer(fonde) i porteføljen			7
Gennemsnitlig Morningstar Rating™			3.775