

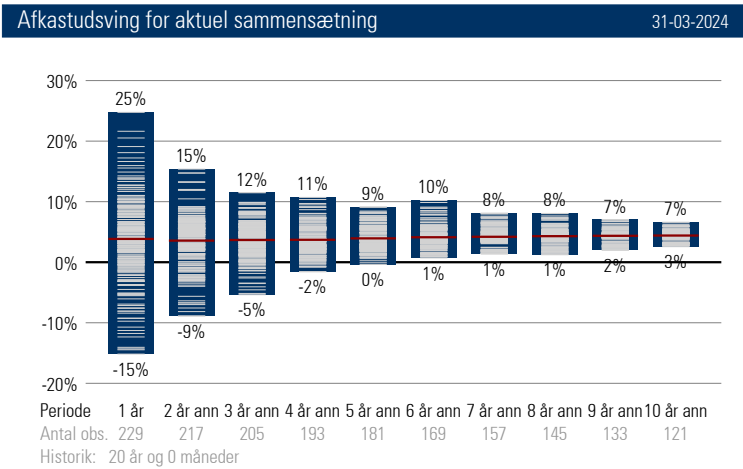
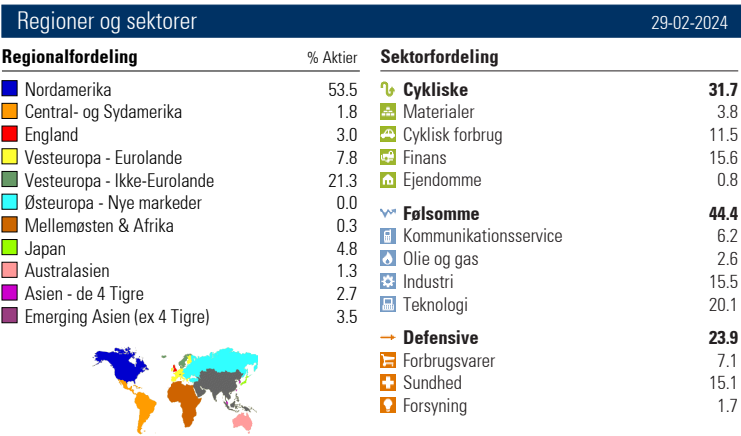
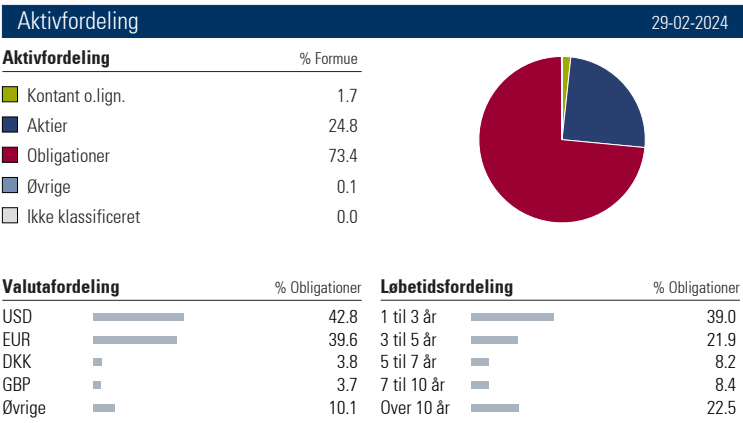
Pensionsformuepleje Lav/Lang

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.

Porteføljewedvikling (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	25.00 -	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	10.00 -	31-03
BankInvest Globale Obligationer Ansvarlig U	Obligationer - Globale Fleksibel EU...	Gul	★★		0.7	6.1	-8.0	(0.9)	(0.2)	(6.6)	0.69	35.00 -	31-03
BankInvest Globale Aktier Ansvarlig U	Aktier - Globale Large Cap Blend	Gul	★★★★		10.4	21.0	33.4	(58.0)	(9.6)	(15.0)	1.24	15.00 -	31-03
BankInvest Danske Aktier Akk W	Aktier - Danmark	Gul	★★★★		9.2	12.9	18.0	85.1	13.1	17.3	1.13	5.00 -	31-03
BankInvest Value Globale Aktier W	Aktier - Globale Large Cap Value	Gul	★★		8.8	14.1	21.9	45.4	7.8	19.0	1.11	5.00 -	31-03
Valgt portefølje - alle fonde			2.9		2.9	8.1	3.8	15.9	3.0	8.3	0.81	100.000	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)										7.3			
Vægtet kategorigennemsnit			(3.0)		2.7	7.2	2.0	13.4	2.5	8.6	-	-	
- % analyseret på fondenes egne tal			70%		100%	100%	100%	50%	50%	50%	100%	100%	
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)			30%		0%	0%	0%	50%	50%	50%	-	-	



Porteføljewedvikling for aktuelle sammensætning 31-03-2024	
Porteføljewedvikling	%
ÅTD	2.9
1år	8.1
3år	3.8
5år	15.9
Annualiseret 3år	1.3
Annualiseret 5år	3.0
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)	
Std. afv. 5 år	7.3%
Lav Moderat Høj	
Vægtet kategorigennemsnit	6.6%
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 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. Porteføljewedvikling beregnet på seneste månedslutto.	
Generelt	
Antal investeringer(fonde) i porteføljen	7
Gennemsnitlig Morningstar Rating™	2.90

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.