

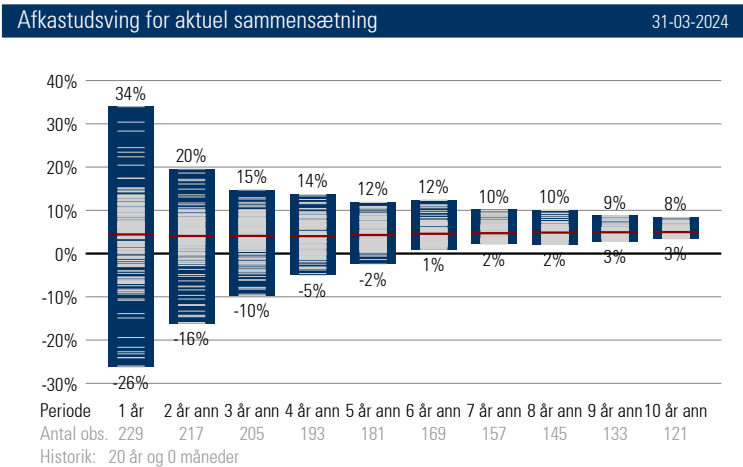
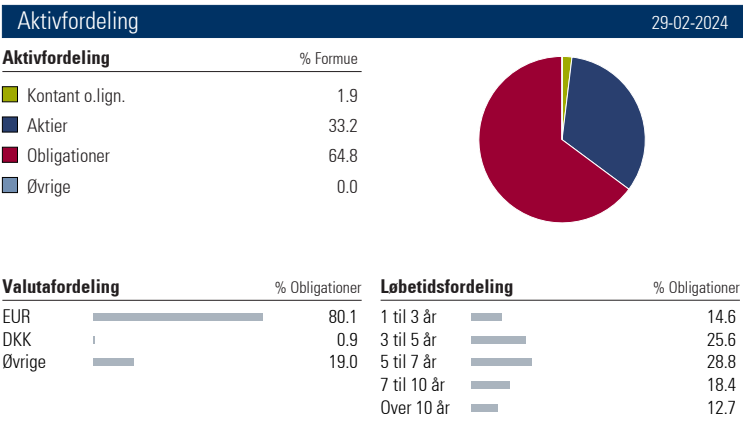
Friformuepleje Middel/Kort

Snapshot – Seneste portefølje og dennes historiske fiktive afkast*

*Snapshot - oplysningerne viser sammensætningen af den seneste portefølje, og de angivne afkaststal 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.

Porteføljedevikling (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	11.11	31-03
BankInvest Virksomhedsobligationer IG W	Obligationer - EUR Virksomheder	Gul	★★★★		0.7	6.9	-5.7	-0.8	-0.2	6.1	0.69	55.56	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	16.67	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	16.67	30-11
Valgt portefølje - alle fonde			3.7		1.4	5.4	4.0	12.0	2.3	8.5	0.88	100.000	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)										7.3			
Vægtet kategorigennemsnit			(3.0)		3.2	9.4	5.1	15.4	2.9	9.1	-	-	
- % analyseret på fondenes egne tal			72%		100%	100%	100%	100%	100%	83%	100%	100%	
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)			27.777777777778%		0%	0%	0%	0%	0%	17%	-	-	



Porteføljeevnerblik for aktuelle sammensætning		31-03-2024
Porteføljedevikling	%	
ÅTD	1.4	
1år	5.4	
3år	4.0	
5år	12.0	
Annualiseret 3år	1.3	
Annualiseret 5år	2.3	
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 fond, som erstatter. Markert med parentes () om tallet. Porteføljens samlede årlige risiko, beregnet på standardafvigelse over 5 års horisont, er inkl. korrelation. Porteføljedevikling beregnet på seneste månedslutning.		
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)		
Std. afv. 5 år		7.3%
Lav Moderat Høj		
Vægtet kategorigennemsnit		7.4%
Generelt		
Antal investeringer(fonde) i porteføljen		4
Gennemsnitlig Morningstar Rating™		7.22222222222226