

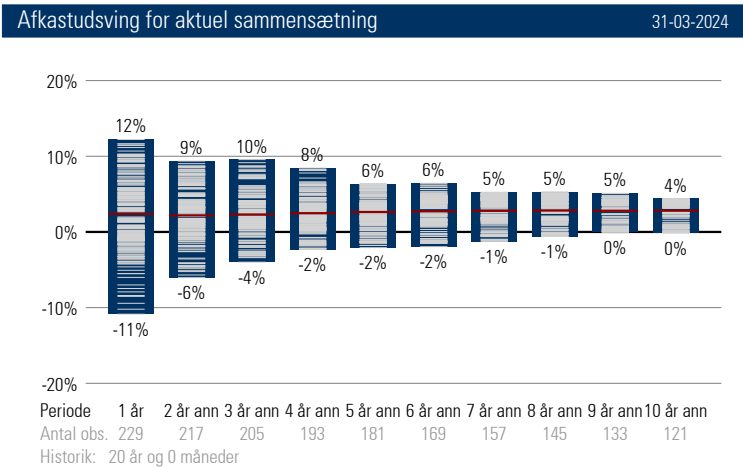
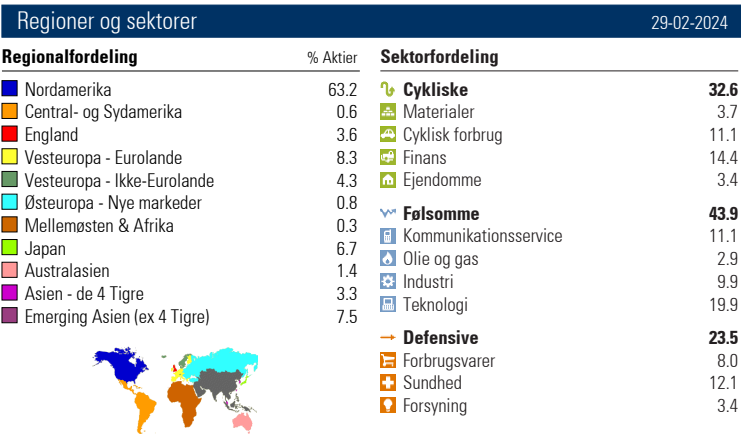
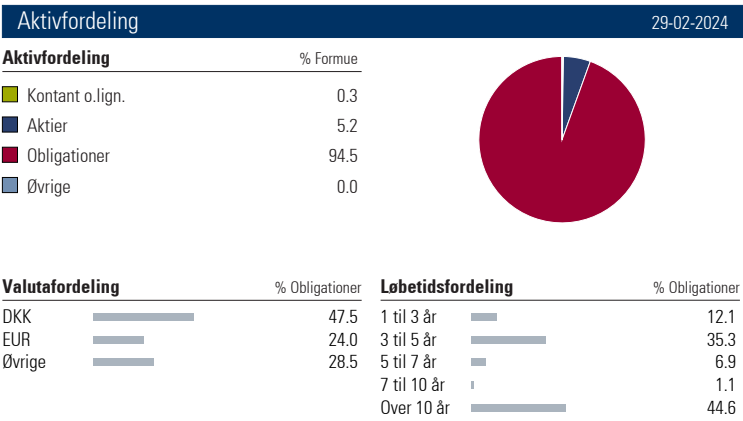
Friformuepleje Lav/Mellem

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/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
BI Erhvervsjendomme	Ejendomme Direkte - Øvrige	Gul	(3)		0.3	-5.0	-4.5	3.3	0.7	3.6	0.82	5.26 -	31-03
BankInvest Mellemlange Danske Obligation	Obligationer - DKK Indenlandske	Gul	★★★★		0.7	5.2	-5.4	-4.7	-1.0	4.0	0.30	84.21 -	31-03
BankInvest Virksomhedsobligationer IG W	Obligationer - EUR Virksomheder	Gul	★★★★		0.7	6.9	-5.7	-0.8	-0.2	6.1	0.69	5.26 -	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	5.26 -	30-11
Valgt portefølje - alle fonde			3.9		0.5	4.4	-4.5	-2.8	-0.6	4.7	0.39	100.000	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)										4.2			
Vægtet kategorigennemsnit			(3.0)		1.0	5.3	-6.2	-5.5	-1.1	5.4	-	-	
- % analyseret på fondenes egne tal			89%		100%	100%	100%	100%	100%	95%	100%	100%	
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)			10.5263157894737%		0%	0%	0%	0%	0%	5%	-	-	



Porteføljeoverblik for aktuelle sammensætning		31-03-2024
Porteføljeudvikling	%	
ÅTD	0.5	
1år	4.4	
3år	-4.5	
5år	-2.8	
Annualiseret 3år	-1.5	
Annualiseret 5år	-0.6	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)		
Std. afv. 5 år	4.2%	
Lav Moderat Høj		
Vægtet kategorigennemsnit		4.9%
Porteføljeberegninger (historisk)		
*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. Markeret med parentes () om tallet. Porteføljens samlede årlige risiko, beregnet på standardafvigelse over 5 års horisont, er inkl. korrelation. Porteføljeudvikling beregnet på seneste månedslultimo.		
Generelt		
Antal investeringer(fonde) i porteføljen		4
Gennemsnitlig Morningstar Rating		3.947368421052640

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.