

Pensionsformuepleje Lav/Mellem

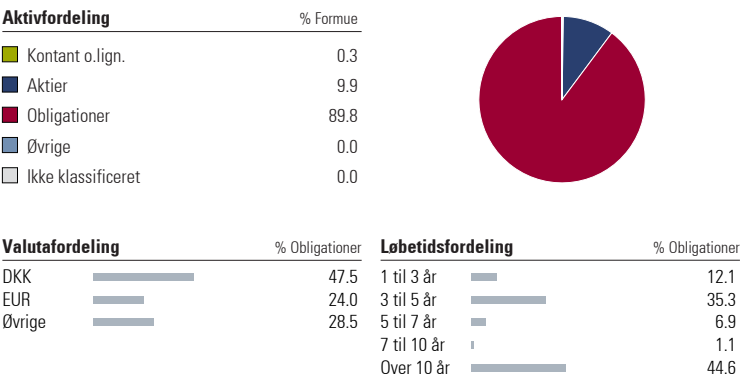
Snapshot – Seneste portefølje og dennes historiske fiktive afkast*

*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.

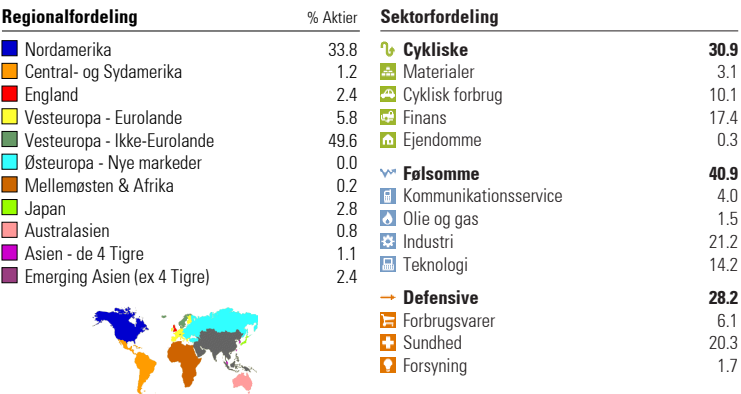
Portefølj udvikling (DKK) - Viser alle beholdninger for aktuelle sammensætning 31-03-2024

Navn	Morningstar Kategori™	Risiko mærke	Morningstar Rating™	Style Box™	ÅTD%	1år%	3år%	5år%	5år% annual.	5år 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 Mellemlange Danske Obligation	Obligationer - DKK Indenlandske	Gul	★★★★		0.7	5.2	-5.4	-4.7	-1.0	4.0	0.30	80.00 -	31-03
BankInvest Virksomhedsobligationer IG W	Obligationer - EUR Virksomheder	Gul	★★★★		0.7	6.9	-5.7	-0.8	-0.2	6.1	0.69	5.00 -	31-03
BankInvest Globale Aktier Ansvarlig Udviklir	Aktier - Globale Large Cap Blend	Gul	★★★★		10.4	21.0	33.4	(58.0)	(9.6)	(15.0)	1.24	5.00 -	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
Valgt portefølje - alle fonde			4.0		1.5	5.9	-2.3	3.5	0.7	5.3	0.43	100.000	
Porteføjens risikomål (inkl. korrelation)										4.6			
Vægtet kategorigennemsnit			(3.0)		1.5	5.7	-5.0	-1.0	-0.2	6.1	-	-	
- % analyseret på fondenes egne tal			95%		100%	100%	100%	95%	95%	95%	100%	100%	
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)			5%		0%	0%	0%	5%	5%	5%	-	-	

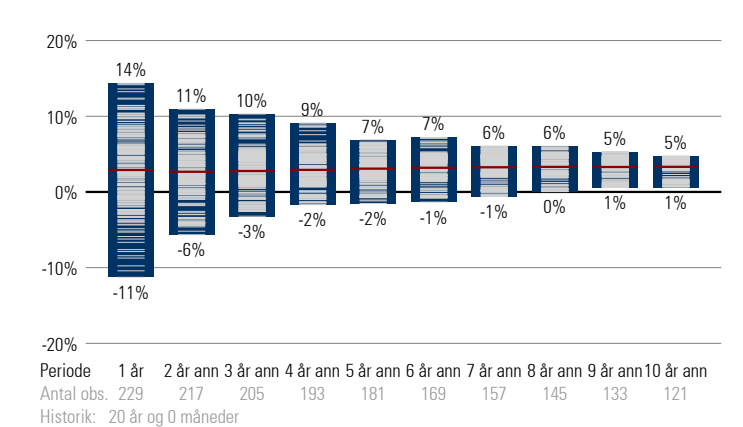
Aktivfordeling 29-02-2024



Regioner og sektorer 29-02-2024



Afkastudsving for aktuel sammensætning 31-03-2024



Porteføjens 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.

Portefølj overblik for aktuelle sammensætning 31-03-2024

Portefølj udvikling	%	Porteføjens risikomål (inkl. korrelation)	
ÅTD	1.5	Std. afv. 5 år	4.6%
1år	5.9		
3år	-2.3		
5år	3.5		
Annualiseret 3år	-0.8		
Annualiseret 5år	0.7		

Porteføljeberegninger (historik)		Generelt	
*Porteføjens udviklingsnøgletal, er kalkuleret på fondenes egne historiske data, hvor det er muligt. Har en fond ikke data i den valgte periode, er der i kalkulationerne benyttet kategoriens nøgletal (benchmark) for en gennemsnitfond, som erstatning. Markeret med parentes () om tallet. Porteføjens samlede årlige risiko, beregnet på standardafvigelse over 5 års horisont, er inkl. korrelation. Portefølj udvikling beregnet på seneste månedslultimo.		Antal investeringer(fonde) i porteføljen	5
		Gennemsnitlig Morningstar Rating™	3.95