

Pensionsformuepleje Lav/Kort

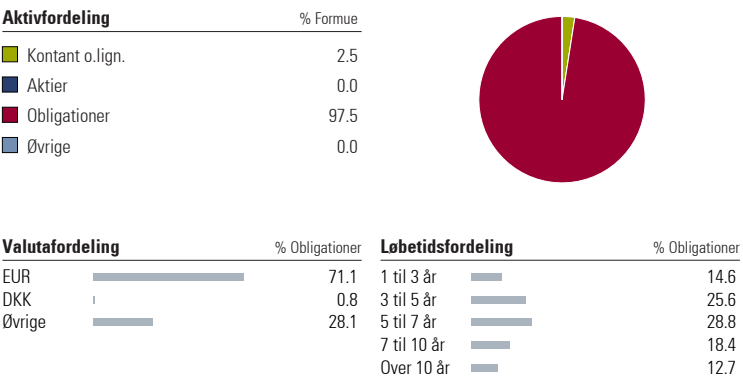
Snapshot – Seneste portefølje og dennes historiske fiktive afkast*

*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.

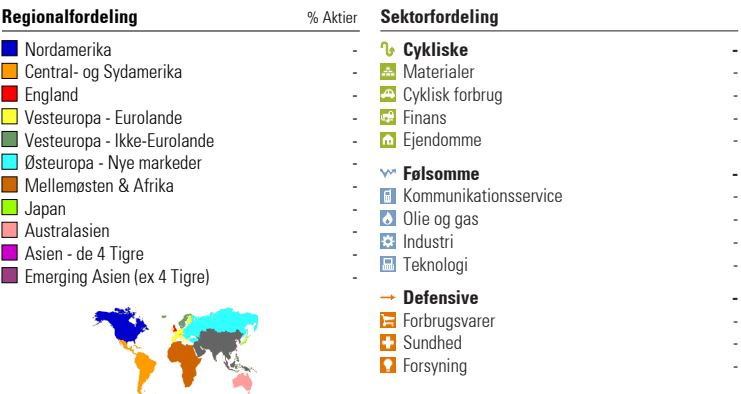
Porteføljewedvikling (DKK) - Viser alle beholdninger for aktuelle sammensætning 31-03-2024

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)	Aktie	0.3	-5.0	-4.5	3.3	0.7	3.6	0.82	25.00 -	31-03
BankInvest Virksomhedsobligationer IG W	Obligationer - EUR Virksomheder	Gul	★★★★	Obl	0.7	6.9	-5.7	-0.8	-0.2	6.1	0.69	75.00 -	31-03
Valgt portefølje - alle fonde			3.8		0.6	3.9	-5.4	0.3	0.1	5.5	0.72	100.000	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)										4.6			
Vægtet kategorigennemsnit			(3.0)		0.3	3.9	-5.4	-4.9	-1.0	6.1	-	-	
- % analyseret på fondenes egne tal			75%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)			25%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	

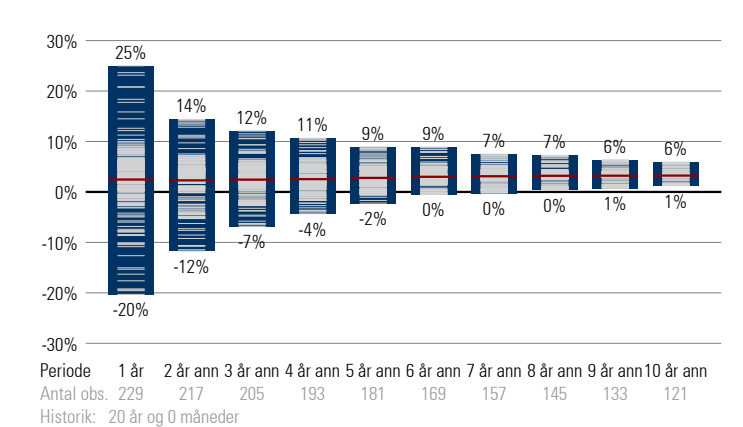
Aktivfordeling 29-02-2024



Regioner og sektorer 29-02-2024



Afkastudsving for aktuel sammensætning 31-03-2024



Porteføljeeverblik for aktuelle sammensætning 31-03-2024

Porteføljewedvikling	%	Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)	
ÅTD	0.6	Std. afv. 5 år	4.6%
1år	3.9		
3år	-5.4		
5år	0.3		
Annualiseret 3år	-1.8		
Annualiseret 5år	0.1		
Porteføljeberegninger (historik)		Generelt	
*Porteføljens 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 gennemsnitlig fond, 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 månedslultimo.		Antal investeringer(fonde) i porteføljen	
		Gennemsnitlig Morningstar Rating™	
		2	
		3.75	

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 strek angiver gennemsnittet af alle periodeafkast for den pågældende investeringsperiode.

Afkastene forudsætter månedlig rebalancering.