

Friformuepleje 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/indskeftninger 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

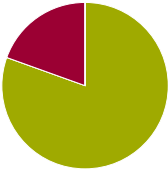
31-03-2024

Navn	Morningstar Kategori™	Risiko mærke	Morningstar Rating™	Style Box™	ÅTD%	1år%	3år%	5år%	5år% annual.	Std afv	Løb. omk.	F6amidte pro%	Dato
BankInvest Kontant	Pengemarked - Øvrige	Gul	(3)	Aktie	0.4	0.4	0.4	0.4	0.1	(0.7)	-	80.000	30-09
BI Erhvervsjendomme	Ejendomme Direkte - Øvrige	Gul	(3)	Obl	0.3	-5.0	-4.5	3.3	0.7	3.6	0.82	5.00	31-03
BankInvest Virksomhedsobligationer IG W	Obligationer - EUR Virksomheder	Gul	★★★★		0.7	6.9	-5.7	-0.8	-0.2	6.1	0.69	15.00	31-03
Valgt portefølje - alle fonde			3.2		0.5	1.1	-0.7	0.4	0.1	1.4	0.72	100.000	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)										1.0			
Vægtet kategorigennemsnit			(3.0)		0.8	3.8	1.6	0.8	0.2	1.8	-	-	
- % analyseret på fondenes egne tal			15%		100%	100%	100%	100%	100%	20%	20%	100%	
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)			85%		0%	0%	0%	0%	0%	80%	-	-	

Aktivfordeling

31-03-2024

Aktivfordeling	% Formue
Kontant o.lign.	80.5
Aktier	0.0
Obligationer	19.5
Øvrige	0.0



Valutafordeling

Valutafordeling	% Obligationer
EUR	71.1
DKK	0.8
Øvrige	28.1

Løbetidsfordeling

Løbetidsfordeling	% Obligationer
1 til 3 år	14.6
3 til 5 år	25.6
5 til 7 år	28.8
7 til 10 år	18.4
Over 10 år	12.7

Regioner og sektorer

31-03-2024

Regionalfordeling

Regionalfordeling	% Aktier
Nordamerika	-
Central- og Sydamerika	-
England	-
Vesteuropa - Eurolande	-
Vesteuropa - Ikke-Eurolande	-
Østeuropa - Nye markeder	-
Mellemøsten & Afrika	-
Japan	-
Australasien	-
Asien - de 4 Tigre	-
Emerging Asien (ex 4 Tigre)	-

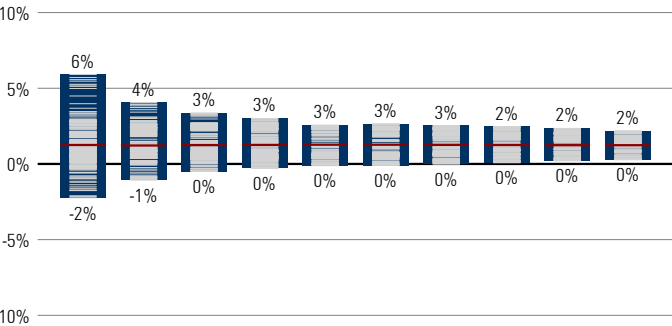


Sektorfordeling

Sektorfordeling	% Aktier
Cykliske	-
Materialer	-
Cyklisk forbrug	-
Finans	-
Ejendomme	-
Følsomme	-
Kommunikationsservice	-
Olje og gas	-
Industri	-
Teknologi	-
Defensive	-
Forbrugsvarer	-
Sundhed	-
Forsyning	-

Afkastudsving for aktuel sammensætning

31-03-2024



Porteføljeeverblik for aktuelle sammensætning

31-03-2024

Porteføljewedvikling

Porteføljewedvikling	%
ÅTD	0.5
1år	1.1
3år	-0.7
5år	0.4
Annualiseret 3år	-0.2
Annualiseret 5år	0.1

Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)

Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)	%
Std. afv. 5 år	1.0%
Wægtet kategorigennemsnit	1.3%

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. Markedet med parentes () om tallet. Porteføljens samlede årlige risiko, beregnet på standardafvigelse over 5 års horisont, er inkl. korrelation. Porteføljewedvikling beregnet på seneste månedslutning.

Generelt

Antal investeringer(fonde) i porteføljen	3
Gennemsnitlig Morningstar Rating™	3.15