

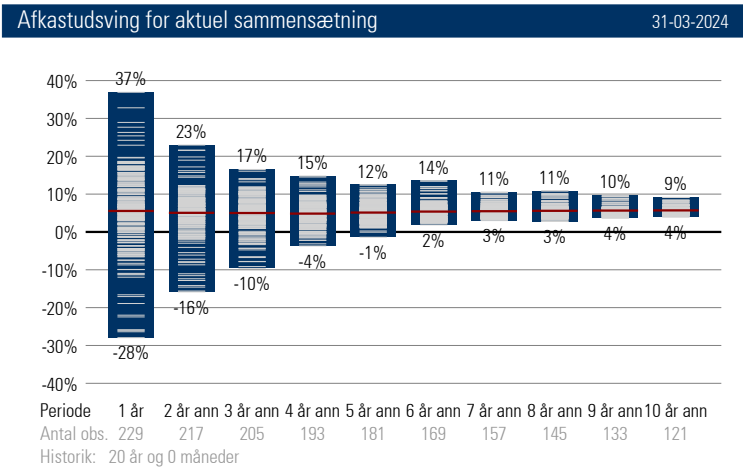
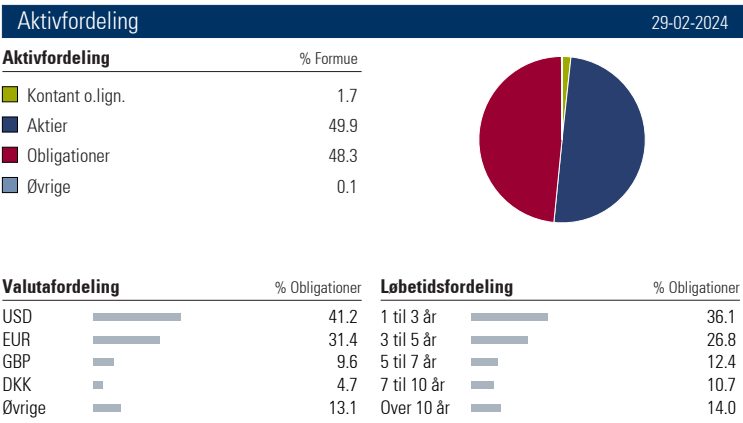
Pensionsformuepleje Middel/Lang

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/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	5.00 -	31-03
BankInvest Korte HY Obligationer W	Obligationer - Øvrige	Gul	(3)		0.6	4.7	3.2	4.6	0.9	5.3	0.79	15.00 -	31-03
BankInvest Lange Danske Obligationer W	Obligationer - DKK Indenlandske	Gul	★★★★		0.4	5.8	-9.5	-9.8	-2.0	5.4	0.35	10.00 -	31-03
BankInvest Virksomhedsobligationer HY W	Obligationer - Globale Højrente EU...	Gul	★★★★		2.4	11.7	2.9	11.8	2.3	9.2	1.01	20.00 -	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	15.00 -	31-03
BankInvest Globale Aktier Ansvarlig Udvikl	Aktier - Globale Large Cap Blend	Gul	★★★★		10.4	21.0	33.4	(58.0)	(9.6)	(15.0)	1.24	15.00 -	31-03
BankInvest Emerging Markets Aktier W	Aktier - Globale Nye Markeder	Gul	★★		6.7	10.1	-13.2	2.4	0.5	16.2	1.15	10.00 -	31-03
BankInvest Value Globale Aktier W	Aktier - Globale Large Cap Value	Gul	★★		8.8	14.1	21.9	45.4	7.8	19.0	1.11	10.00 -	31-03
Valgt portefølje - alle fonde			3.4		4.8	11.0	11.0	23.9	4.4	11.0	1.00	100.000	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)										9.6			
Vægtet kategoriennemsnit			(3.0)		4.3	10.3	7.9	21.8	4.0	11.2	-	-	
- % analyseret på fondenes egne tal			80%		100%	100%	100%	85%	85%	85%	100%	100%	
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)			20%		0%	0%	0%	15%	15%	15%	-	-	



Porteføljeevberblik for aktuelle sammensætning		31-03-2024
Porteføljedevikling	%	
ÅTD	4.8	
1år	11.0	
3år	11.0	
5år	23.9	
Annualiseret 3år	3.5	
Annualiseret 5år	4.4	
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, som erstatter. Markedet 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	9.6%	
Lav Moderat Høj		
Vægtet kategoriennemsnit	9.1%	
Generelt		
Antal investeringer(fonde) i porteføljen	8	
Gennemsnitlig Morningstar Rating™	3.40	

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.