

Pensionsformuepleje Høj/Mellem

Snapshot – Seneste portefølje og dennes historiske fiktive afkast*

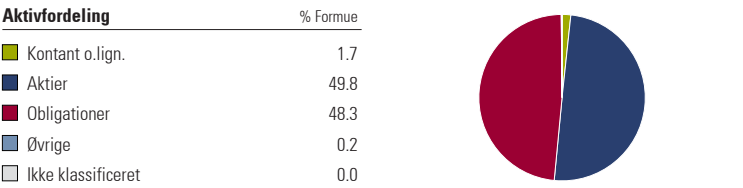
*Snapshot - oplysningerne viser sammensætningen af den seneste portefølje, og de angivne afkasttal er beregnet som om man havde haft denne sammensætning hver måned bagud i tid - altså uden historiske ud/indsøftninger i porteføljen. Det vægtede Morningstar Kategori™ gennemsnit er beregnet på samme grundlag 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.	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 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 Globale Obligationer Ansvarlig	Obligationer - Globale Fleksibel EU...	Gul	★★		0.7	6.1	-8.0	(0.9)	(0.2)	(6.6)	0.69	15.00 -	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	15.00 -	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	20.00 -	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	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	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	15.00 -	31-03

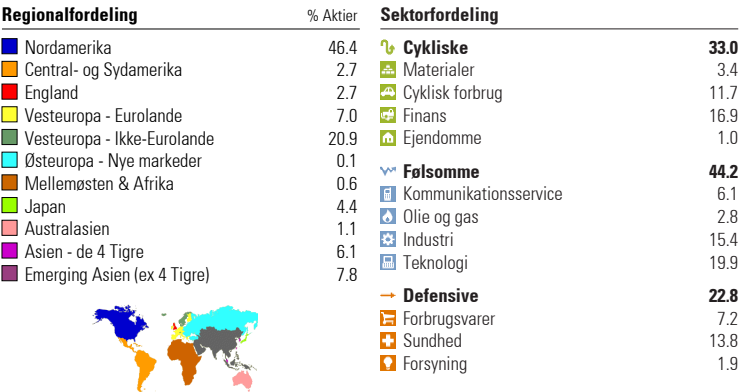
Valgt portefølje - alle fonde	3.1	5.2	11.2	10.6	29.8	5.4	11.6	1.00	100.000
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)							10.4		
Vægtet kategorigennemsnit	(3.0)	4.7	10.6	8.7	28.3	5.1	11.6	-	-
- % analyseret på fondenes egne tal	80%	100%	100%	100%	65%	65%	65%	100%	100%
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Portefølgeberegninger)	20%	0%	0%	0%	35%	35%	35%	-	-

Aktivfordeling 29-02-2024

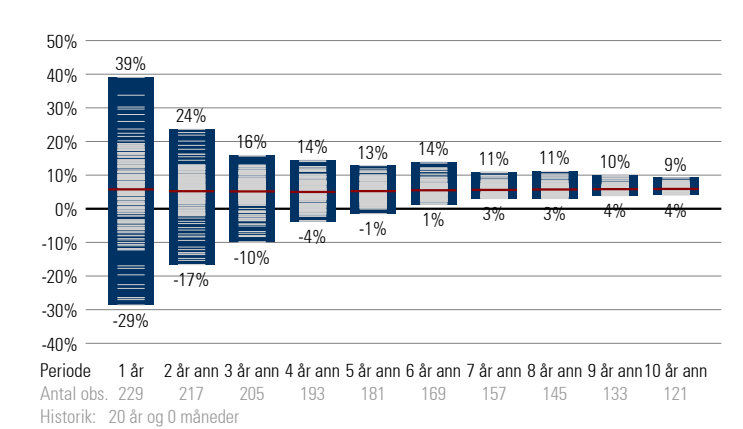


Valutafordeling	% Obligationer	Løbetidsfordeling	% Obligationer
USD	41.6	1 til 3 år	40.6
EUR	38.3	3 til 5 år	23.2
GBP	7.5	5 til 7 år	12.4
DKK	0.1	7 til 10 år	8.7
Øvrige	12.4	Over 10 år	15.1

Regioner og sektorer 29-02-2024



Afkastudsving for aktuel sammensætning 31-03-2024



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.

Porteføljeoverblik for aktuelle sammensætning 31-03-2024

Porteføljeudvikling	%	Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)	
ÅTD	5.2	Std. afv. 5 år	10.4%
1år	11.2		
3år	10.6		
5år	29.8		
Annualiseret 3år	3.4		
Annualiseret 5år	5.4		

Portefølgeberegninger (historik)		Generelt	
Antal investeringer(fonde) i porteføljen	8		
Gennemsnitlig Morningstar Rating™	3.10		