

Pensionsformuepleje Middel/Lang

Snapshot – Seneste portefølje og dennes historiske fiktive afkast*

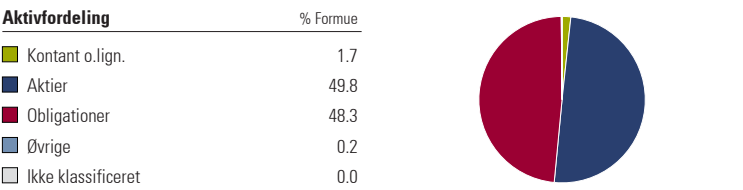
*Snapshot - oplysningerne viser sammensætningen af den seneste portefølje, og de angivne afkasttal er beregnet som om man havde haft denne sammensætning hver måned bagud i tid - altså uden historiske ud/indsøftninger i porteføljen. Det vægtede Morningstar Kategori™ gennemsnit er beregnet på samme grundlag og er således direkte sammenligneligt med porteføljen.

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.	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 Royal Lon	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 U	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 Jys	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 Udvikl	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 Vontob	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

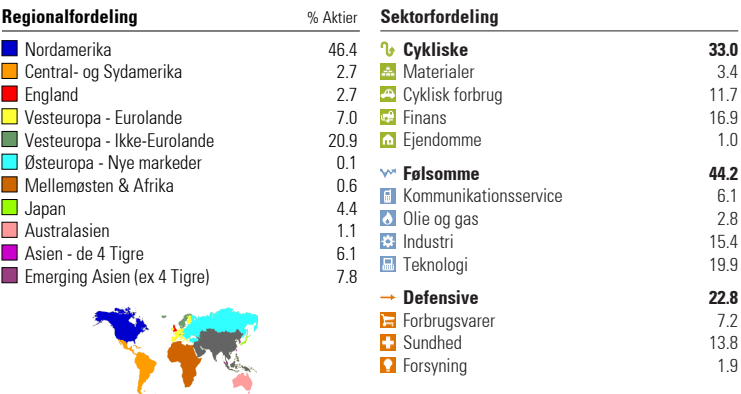
Valgt portefølje - alle fonde	3.1	5.2	11.2	10.6	29.8	5.4	11.6	1.00	100.000
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)							10.4		
Vægtet kategorigennemsnit	(3.0)	4.7	10.6	8.7	28.3	5.1	11.6	-	-
- % analyseret på fondenes egne tal	80%	100%	100%	100%	65%	65%	65%	100%	100%
- % analyseret på kategoriens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

