

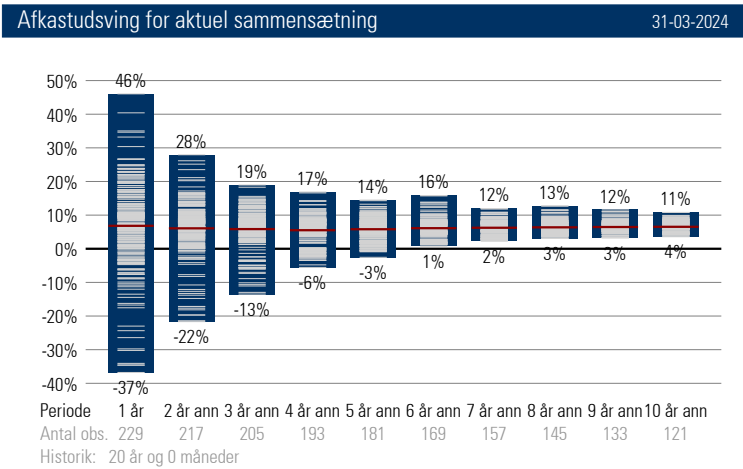
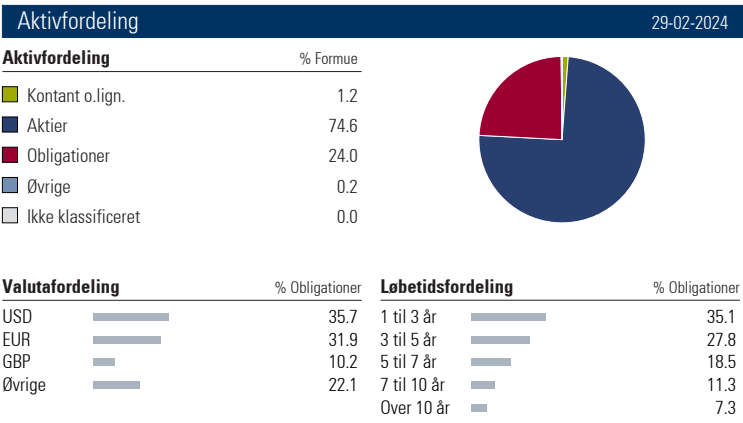
Pensionsformuepleje Høj/Lang

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/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.	F6åmidle 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	5.00 -	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 Højt Udbytte Aktier W	Aktier - Globale Højt Udbytte	Gul	★★★★		7.2	13.3	34.8	54.2	9.1	13.1	1.26	22.50 -	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	22.50 -	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	15.00 -	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			3.3		6.7	13.1	17.0	34.6	6.1	13.3	1.13	100.000	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)										12.0			
Vægtet kategorigennemsnit			(3.0)		6.1	13.3	14.4	34.4	6.1	13.6	-	-	
- % analyseret på fondenes egne tal			90%		100%	100%	100%	78%	78%	78%	100%	100%	
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)			10%		0%	0%	0%	23%	23%	23%	-	-	



Porteføljewedvikling for aktuelle sammensætning 31-03-2024	
Porteføljewedvikling	%
ÅTD	6.7
1år	13.1
3år	17.0
5år	34.6
Annualiseret 3år	5.4
Annualiseret 5år	6.1
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)	
Std. afv. 5 år	12.0%
Lav Moderat Høj	
Vægtet kategorigennemsnit	11.5%
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. Porteføljewedvikling beregnet på seneste månedsløb.	
Generelt	
Antal investeringer(fonde) i porteføljen	7
Gennemsnitlig Morningstar Rating™	3.300

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.