

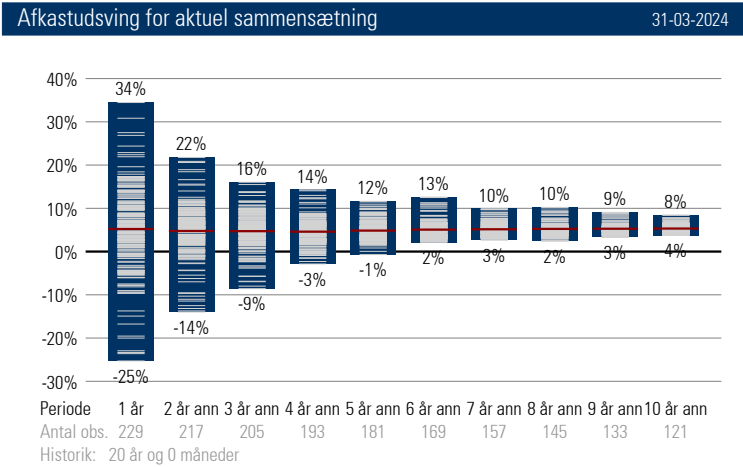
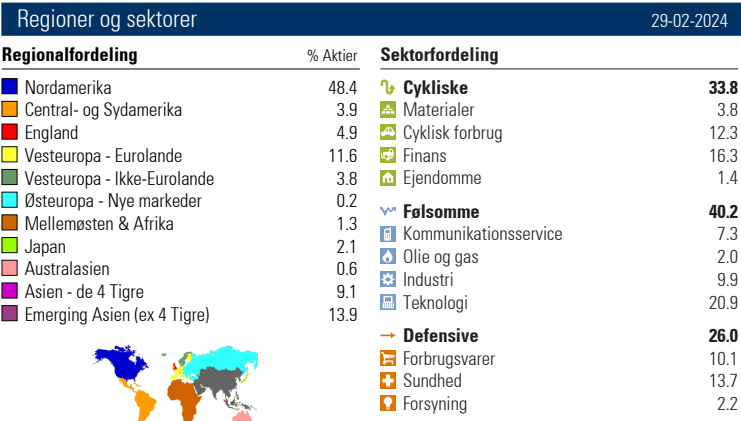
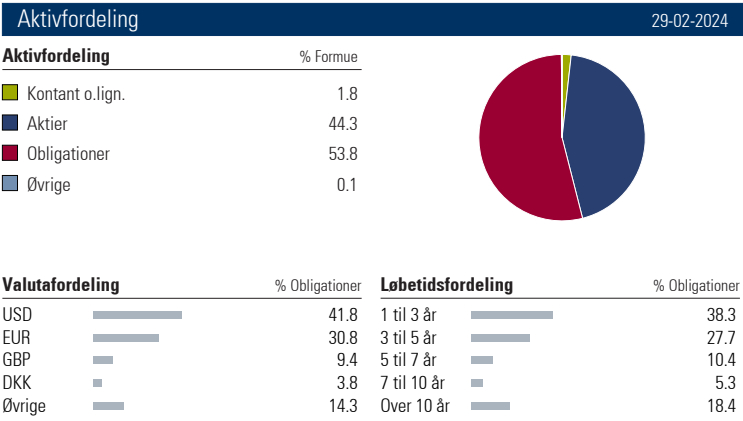
Pensionsformuepleje Høj/Mellem

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/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.	F6årlige pro%	Dato
BI Erhvervsjendomme	Ejendomme Direkte - Øvrige	Gul	(3)		0.3	-5.0	-4.5	3.3	0.7	3.6	0.82	5.56 -	31-03
BankInvest Mellemlange Danske Obligation	Obligationer - DKK Indenlandske	Gul	★★★★		0.7	5.2	-5.4	-4.7	-1.0	4.0	0.30	14.44 -	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	16.67 -	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	18.89 -	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	16.67 -	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	16.67 -	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	11.11 -	31-03
Valgt portefølje - alle fonde			3.6		4.3	10.3	9.9	21.5	4.0	9.8	0.96	100.000	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)										8.5			
Vægtet kategorigennemsnit			(3.0)		3.9	9.4	5.6	18.4	3.4	10.6	-	-	
- % analyseret på fondenes egne tal			78%		100%	100%	100%	83%	83%	83%	100%	100%	
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)			22.2222222222223%		0%	0%	0%	17%	17%	17%	-	-	



Porteføljewedvikling		Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)	
ÅTD	4.3	Std. afv. 5 år	8.5%
1år	10.3	Lav Moderat Høj	
3år	9.9	Vægtet kategorigennemsnit	
5år	21.5	8.3%	
Annualiseret 3år	3.2		
Annualiseret 5år	4.0		
Porteføljeberegninger (historik)		Generelt	
*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 månedslutto.		Antal investeringer(fonde) i porteføljen 7	
		Gennemsnitlig Morningstar Rating 5.555555555555578	

Porteføljens afkastudsving vist på forskellige investeringsperioder. Søjlernes 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.