

Pensionsformuepleje Høj/Mellem

Snapshot – Seneste portefølje og dennes historiske fiktive afkast*

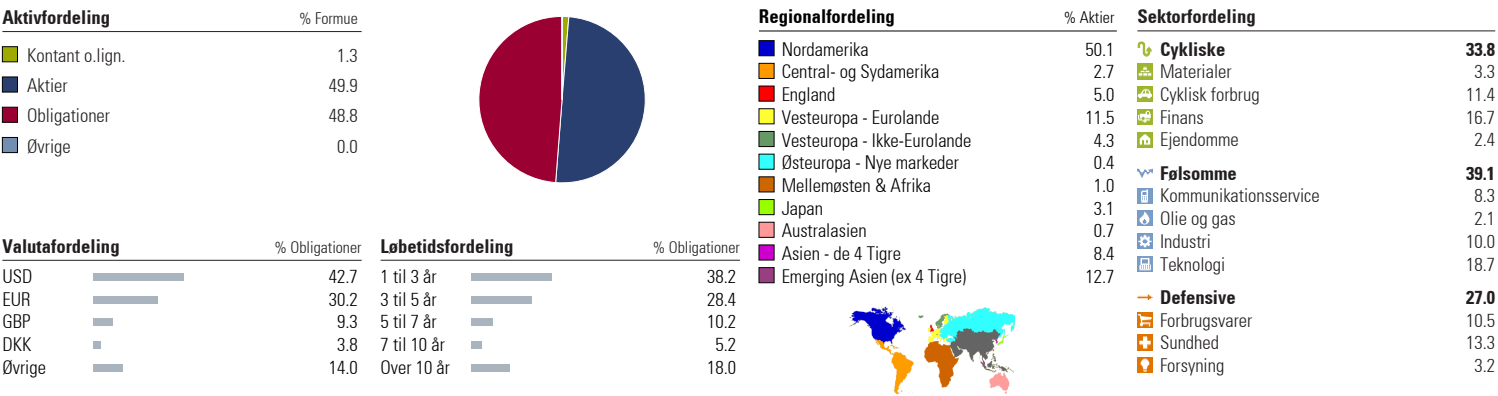
*Snapshot - oplysningerne viser sammensætningen af den seneste portefølje, og de angivne afkasttal er beregnet som om man havde haft denne sammensætning hver måned bagud i tid - altså uden historiske ud/indskiftninger i porteføljen. Det vægtede Morningstar Kategori™ gennemsnit er beregnet på samme grundlag 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 Mellemlange Danske Obligation	Obligationer - DKK Indenlandske	Gul	★★★★		0.7	5.2	-5.4	-4.7	-1.0	4.0	0.30	13.00 -	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 Virksomhedsobligationer HY W	Obligationer - Globale Højrente EU...	Gul	★★★★		2.4	11.7	2.9	11.8	2.3	9.2	1.01	17.00 -	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	17.50 -	31-03
BankInvest Basis Globale Aktier Akk W	Aktier - Globale Large Cap Blend	Gul	(3)		-0.6	0.2	11.5	18.4	3.4	(15.0)	1.14	17.50 -	30-11
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	5.00 -	31-03

Valgt portefølje - alle fonde	3.3	2.9	7.2	7.9	17.5	3.3	10.5	0.96	100.000
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)								9.2	
Vægtet kategorigennemsnit	(3.0)	4.4	10.4	7.8	22.0	4.1	11.1	-	-
- % analyseret på fondenes egne tal	63%	100%	100%	100%	100%	100%	83%	100%	100%
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)	37.5%	0%	0%	0%	0%	0%	18%	-	-

Aktivfordeling 29-02-2024 Regioner og sektorer 29-02-2024



Afkastudsving for aktuel sammensætning 31-03-2024 Porteføljeeverblik for aktuelle sammensætning 31-03-2024

