

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/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 30-04-2024

Navn	Morningstar Kategori™	Risiko mærke	Morningstar Rating™	Style Box™	ÅTD%	1år%	3år%	5år%	5år% annual.	Std afv	Løb. omk.	F6amidle pro%	Dato
BankInvest Basis Globale Aktier Akk W	Aktier - Globale Large Cap Blend	Gul	(3)		-0.6	0.2	11.5	18.4	3.4	(-)	1.14	30.00 -	30-11
BankInvest Lange Danske Obligationer W	Obligationer - DKK Indenlandske	Gul	★★★★		-0.9	4.2	-10.3	-10.7	-2.2	5.4	0.35	40.00 -	30-04
BankInvest Virksomhedsobligationer HY Jys	Obligationer - Globale Højrente EU...	Gul	★★★★		2.0	10.3	1.4	10.5	2.0	9.2	1.01	10.00 -	30-04
BankInvest Danske Aktier Akk W	Aktier - Danmark	Gul	★★★★		7.9	9.7	11.3	75.3	11.9	17.3	1.13	10.00 -	30-04
BankInvest Europa Small Cap Aktier W	Aktier - Europa Small Cap	Gul	★★★		0.5	2.5	-20.5	26.0	4.7	21.6	1.19	10.00 -	30-04
Valgt portefølje - alle fonde			3.6		0.5	4.0	-1.4	12.4	2.4	11.4	0.82	100.000	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)										10.2			
Vægtet kategorigennemsnit			(3.0)		3.1	8.9	2.4	21.0	3.9	-	-	-	
- % analyseret på fondenes egne tal			70%		100%	100%	100%	100%	100%	70%	100%	100%	
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)			30%		0%	0%	0%	0%	0%	30%	-	-	

Aktivfordeling 30-04-2024

