

Pensionsformuepleje middel/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/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.	Std afv	Løb. omk.	F6amidle pro%	Dato
BankInvest Korte Danske Obligationer W	Obligationer - DKK Korte Indenland...	Gul	★★★★★		0.7	4.2	-0.4	-1.3	-0.3	1.9	0.21	20.00 -	31-03
BankInvest Udenlandske Obligationer W	Obligationer - Globale EUR Fokus	Gul	(3)		2.3	3.2	-2.0	1.8	0.4	(5.0)	0.27	15.00 -	31-08
BankInvest Lange Danske Obligationer W	Obligationer - DKK Indenlandske	Gul	★★★★		0.4	5.8	-9.5	-9.8	-2.0	5.4	0.35	30.00 -	31-03
BankInvest Virksomhedsobligationer IG W	Obligationer - EUR Virksomheder	Gul	★★★★		0.7	6.9	-5.7	-0.8	-0.2	6.1	0.69	10.00 -	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	15.00 -	30-11
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
Valgt portefølje - alle fonde			3.9		1.5	5.1	-0.3	8.3	1.6	7.2	0.54	100.000	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)										6.3			
Vægtet kategorigennemsnit			(3.0)		2.9	8.1	1.1	12.6	2.4	7.4	-	-	
- % 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 29-02-2024

