

*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.

31-03-2024

Aktivfordeling

	% Formue
Kontant o.lign.	0.8
Aktier	74.8
Obligationer	24.4
Øvrige	0.0

Valutafordeling

	% Obligationer
EUR	62.0
USD	37.2
DKK	0.8

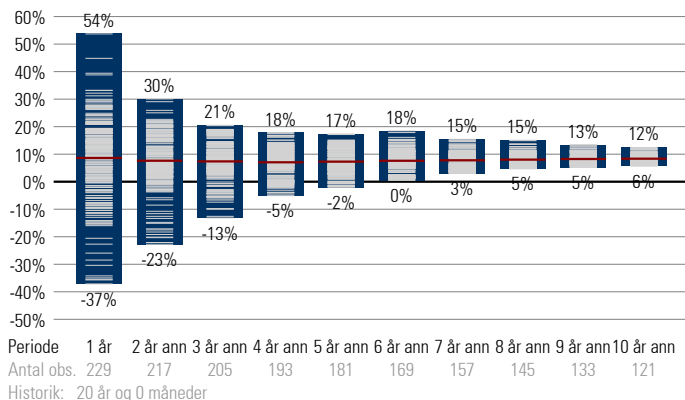
Løbetidsfordeling

	% Obligationer
1 til 3 år	14.9
3 til 5 år	25.9
5 til 7 år	23.9
7 til 10 år	18.3
Over 10 år	17.1

29-02-2024

Regionalfordeling	% Aktier	Sektorfordeling	
 Nordamerika	35.9	 Cykliske	31.5
 Central- og Sydamerika	0.3	 Materialer	2.6
 England	2.6	 Cyklisk forbrug	9.5
 Vesteuropa - Eurolande	5.8	 Finans	17.6
 Vesteuropa - Ikke-Eurolande	44.1	 Ejendomme	1.9
 Østeuropa - Nye markeder	0.4	 Følsomme	39.7
 Mellemøsten & Afrika	0.2	 Kommunikationsservice	6.3
 Japan	3.8	 Olie og gas	1.6
 Australasien	0.8	 Industri	19.2
 Asien - de 4 Tigre	1.9	 Teknologi	12.6
 Emerging Asien (ex 4 Tigre)	4.3	 Defensive	28.8
		 Forbrugsvarer	6.9
		 Sundhed	18.9
		 Forsyning	3.0

31-03-2024



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 strek angiver gennemsnittet af alle periodeafkast for den pågældende investeringsperiode.

Afkastene forudsætter månedlig rebalancering.

31-03-2024

Porteføljeadvikling	%	Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)	
ÅTD	3.0	Std. afv. 5 år	12.9%
1 år	6.2		
3 år	9.2		
5 år	35.3		
Annualiseret 3år	3.0		
Annualiseret 5år	6.2		

Porteføljens udviklingsnøgletal, er kalkuleret på fondenes egne historiske data, hvor det er muligt. Har en fond ikke data i den valgte periode, er der i kalkulationerne benyttet kategoriens nøgletal (benchmark) for en gennemsnitfond, som erstatning. Markeret med parentes () om tallet. Porteføljens samlede årlige risiko, beregnet på standardafvigelse over 5 års horisont, er inkl. korrelation. Portefølj udvikling beregnet på seneste månedsløb.

Antal investeringer(fonde) i porteføljen	4
Gennemsnitlig Morningstar Rating™	3.575