

Friformuepleje 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/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.	F6amidle 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 ObligationObligationer - DKK Indenlandske		Gul	★★★★		0.7	5.2	-5.4	-4.7	-1.0	4.0	0.30	42.22 -	31-03
BankInvest Korte HY Obligationer Royal LonObligationer - Øvrige		Gul	(3)		0.6	4.7	3.2	4.6	0.9	5.3	0.79	35.56 -	31-03
BankInvest Basis Globale Aktier W	Aktier - Globale Large Cap Blend	Gul	(3)		-1.2	-0.4	11.2	18.2	3.4	(15.0)	1.15	11.11 -	30-11
BankInvest Emerging Markets Aktier VontobAktier - Globale Nye Markeder		Gul	★★		6.7	10.1	-13.2	2.4	0.5	16.2	1.15	5.56 -	31-03
Valgt portefølje - alle fonde			3.4		0.8	4.1	-0.9	2.0	0.4	6.3	0.64	100.000	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)										5.3			
Vægtet kategorigennemsnit			(3.0)		1.6	5.2	-3.6	1.5	0.3	7.2	-	-	
- % analyseret på fondenes egne tal			48%		100%	100%	100%	100%	100%	89%	100%	100%	
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)			52.2222222222223%		0%	0%	0%	0%	0%	11%	-	-	

Aktivfordeling29-02-2024

Aktivfordeling	% Formue
Kontant o.lign.	1.7
Aktier	16.5
Obligationer	81.8
Øvrige	0.0

Regioner og sektorer29-02-2024

Regionalfordeling

Regionalfordeling	% Aktier
Nordamerika	42.3
Central- og Sydamerika	4.4
England	2.4
Vesteuropa - Eurolande	5.5
Vesteuropa - Ikke-Eurolande	2.9
Østeuropa - Nye markeder	0.7
Mellemøsten & Afrika	1.7
Japan	4.5
Australasien	0.9
Asien - de 4 Tigre	13.2
Emerging Asien (ex 4 Tigre)	21.3

Sektorfordeling

Sektorfordeling	
Cykliske	36.1
Materialer	3.2
Cyklisk forbrug	13.2
Finans	16.8
Ejendomme	2.8
Følsomme	45.1
Kommunikationsservice	10.3
Olie og gas	3.2
Industri	9.1
Teknologi	22.5
Defensive	18.8
Forbrugsvarer	7.1
Sundhed	9.3
Forsyning	2.5

Afkastudsving for aktuell sammensætning31-03-2024

Periode	1 år	2 år ann	3 år ann	4 år ann	5 år ann	6 år ann	7 år ann	8 år ann	9 år ann	10 år ann
Antal obs.	229	217	205	193	181	169	157	145	133	121
Historik:	20 år og 0 måneder									

Porteføljeeverblik for aktuelle sammensætning31-03-2024

Porteføljewedvikling

Porteføljewedvikling	%
ÅTD	0.8
1år	4.1
3år	-0.9
5år	2.0
Annualiseret 3år	-0.3
Annualiseret 5år	0.4

Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)

Std. afv. 5 år	5.3%
Lav Moderat Høj	
Vægtet kategorigennemsnit	5.2%

Porteføljeberegninger (historisk)

*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 gennemsnitfond, som erstatning. Markeret med parentes () om tallet. Porteføljens samlede årlige risiko, beregnet på standardafvigelse over 5 års horisont, er inkl. korrelation. Porteføljewedvikling beregnet på seneste månedslultimo.

Generelt

Antal investeringer(fonde) i porteføljen	5
Gennemsnitlig Morningstar Rating	3.66666666666670

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 streg angiver gennemsnittet af alle periodeafkast for den pågældende investeringsperiode.

Afkastene forudsætter månedlig rebalancering.

© 2024 , Morningstar Danmark A/S. Alle rettigheder reserveret. Informationer, data, analyser og meninger i dette produkt (1) er ejet af Morningstar Danmark A/S (2) Må ikke kopieres eller videredistribueres uden Morningstar Danmarks samtykke, (3) udgør ikke investeringsrådgivning givet af Morningstar Danmark A/S, (4) er alene leveret i oplysningsøjemed, (5) og er ikke garanteret som korrekte, komplette eller præcise. Morningstar Danmark A/S fraskriver sig ethvert erstatningsretligt og strafferetligt ansvar for tab på handels- og investeringsbeslutninger eller andre tab, der pådrages af, eller i relation til, de informationer, data, analyser og meninger og brugen deraf. Informationer, data, analyser og meninger må ikke benyttes af brugere uden passende verifikation. Morningstar Danmark A/S oplyser brugere følgende: (i) Ingen investeringsbeslutning bør foretages på baggrund af informationer leveret i dette produkt foruden behørig verifikation og i konsultation med en professionel rådgiver; (ii) historiske afkast er ingen garanti for fremtidige præstationer; og (iii) værdien og afkast af investeringer kan stige såvel som falde.

MORNINGSTAR