

Friformuepleje Høj/Kort

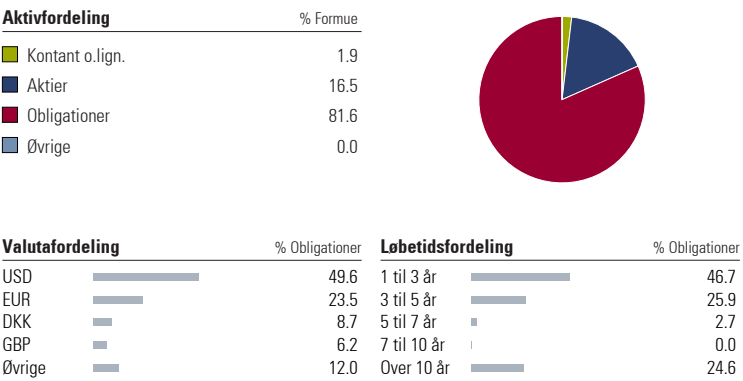
Snapshot – Seneste portefølje og dennes historiske fiktive afkast*

*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.

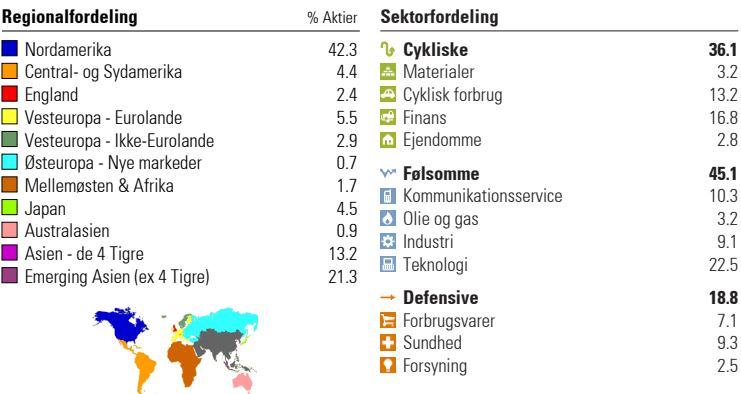
Porteføljewedvikling (DKK) - Viser alle beholdninger for aktuelle sammensætning 31-03-2024

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 Obligation	Obligationer - DKK Indenlandske	Gul	★★★★		0.7	5.2	-5.4	-4.7	-1.0	4.0	0.30	38.89 -	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	38.89 -	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 W	Aktier - 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			3.3		0.8	4.1	-0.6	2.3	0.5	6.4	0.66	100.000	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)										5.4			
Vægtet kategorigennemsnit			(3.0)		1.6	5.1	-3.5	1.6	0.3	7.2	-	-	
- % analyseret på fondenes egne tal			44%		100%	100%	100%	100%	100%	89%	100%	100%	
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)			55.55555555555556%		0%	0%	0%	0%	0%	11%	-	-	

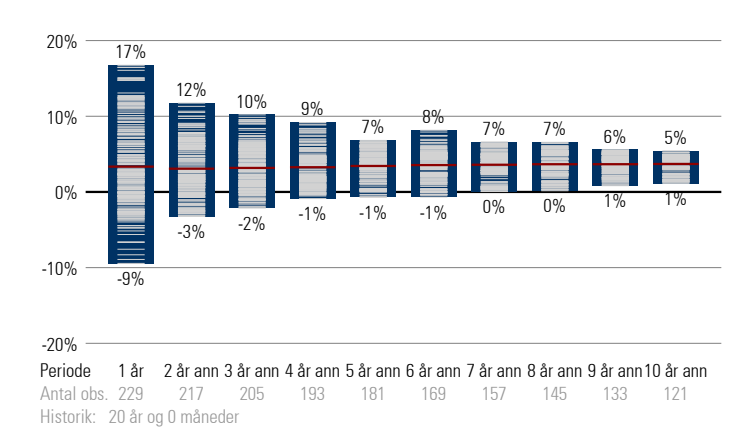
Aktivfordeling 29-02-2024



Regioner og sektorer 29-02-2024



Afkastudsving for aktuell sammensætning 31-03-2024



Porteføljeeverblik for aktuelle sammensætning 31-03-2024

Porteføljewedvikling	%	Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)	
ÅTD	0.8	Std. afv. 5 år	5.4%
1år	4.1		
3år	-0.6		
5år	2.3		
Annualiseret 3år	-0.2		
Annualiseret 5år	0.5		
Porteføljeberegninger (historisk)		Generelt	
*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. Markedet med parentes () om tallet. Porteføljens samlede årlige risiko, beregnet på standardafvigelse over 5 års horisont, er inkl. korrelation. Porteføljewedvikling beregnet på seneste månedslultimo.		Antal investeringer(fonde) i porteføljen	
		Gennemsnitlig Morningstar Rating	