

Pensionsformuepleje Middel/Mellem

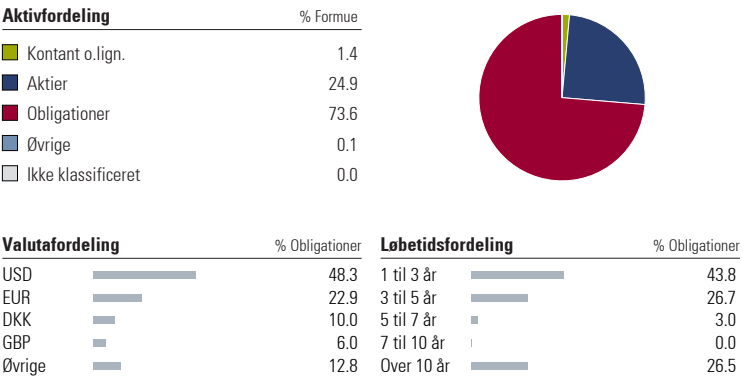
Snapshot – Seneste portefølje og dennes historiske fiktive afkast*

*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.

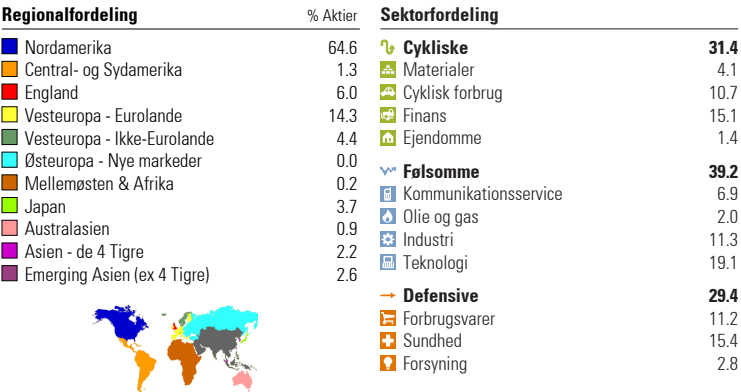
Porteføljewedvikling (DKK) - Viser alle beholdninger for aktuelle sammensætning 31-03-2024

Navn	Morningstar Kategori™	Risiko mærke	Morningstar Rating™	Style Box™	ÅTD%	1år%	3år%	5år%	5år% annual.	Std afv	Løb. omk.	F6amidle pro%	Dato
BI Erhvervsjendomme	Ejendomme Direkte - Øvrige	Gul	(3)		0.3	-5.0	-4.5	3.3	0.7	3.6	0.82	5.00 -	31-03
BankInvest Mellemlange Danske Obligation	Obligationer - DKK Indenlandske	Gul	★★★★		0.7	5.2	-5.4	-4.7	-1.0	4.0	0.30	38.00 -	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	32.00 -	31-03
BankInvest Højt Udbytte Aktier W	Aktier - Globale Højt Udbytte	Gul	★★★★		7.2	13.3	34.8	54.2	9.1	13.1	1.26	10.00 -	31-03
BankInvest Globale Aktier Ansvarlig Udvikl	Aktier - Globale Large Cap Blend	Gul	★★★★		10.4	21.0	33.4	(58.0)	(9.6)	(15.0)	1.24	10.00 -	31-03
BankInvest Value Globale Aktier W	Aktier - Globale Large Cap Value	Gul	★★		8.8	14.1	21.9	45.4	7.8	19.0	1.11	5.00 -	31-03
Valgt portefølje - alle fonde					3.5	2.7	7.4	6.7	13.3	2.5	7.1	0.71	100.000
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)										6.1			
Vægtet kategorigennemsnit					(3.0)	2.4	6.7	1.4	8.1	1.6	7.8	-	-
% analyseret på fondenes egne tal					63%	100%	100%	100%	90%	90%	90%	100%	100%
% analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)					37%	0%	0%	0%	10%	10%	10%	-	-

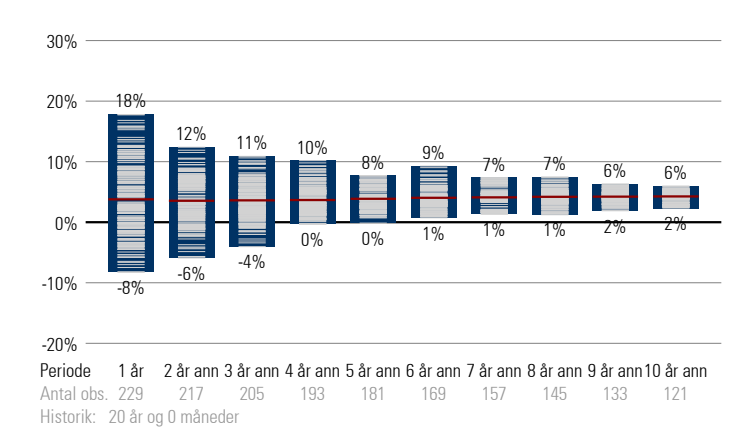
Aktivfordeling 29-02-2024



Regioner og sektorer 29-02-2024



Afkastudsving for aktuel sammensætning 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 streg angiver gennemsnittet af alle periodeafkast for den pågældende investeringsperiode.

Afkastene forudsætter månedlig rebalancering.

Porteføljewedvikling for aktuelle sammensætning 31-03-2024

Porteføljewedvikling	%	Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)	
ÅTD	2.7	Std. afv. 5 år	6.1%
1år	7.4		
3år	6.7		
5år	13.3		
Annualiseret 3år	2.2		
Annualiseret 5år	2.5		

Porteføljeberegninger (historik)		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 gennemsnitlig, som erstatter. Markedet med parentes () om tallet. Porteføljens samlede årlige risiko, beregnet på standardafvigelse over 5 års horisont, er inkl. korrelation. Porteføljewedvikling beregnet på seneste månedslutning.		Antal investeringer(fonde) i porteføljen	6
		Gennemsnitlig Morningstar Rating™	3.53