

Pensionsformuepleje Middel/Mellem

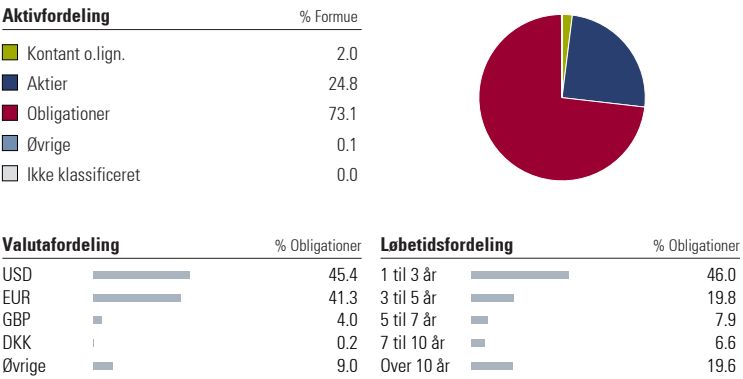
Snapshot – Seneste portefølje og dennes historiske fiktive afkast*

*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/indsiftninger i porteføljen. Det vægtede Morningstar Kategori™ gennemsnit er beregnet på samme grundlag og er således direkte sammenligneligt med porteføljen.

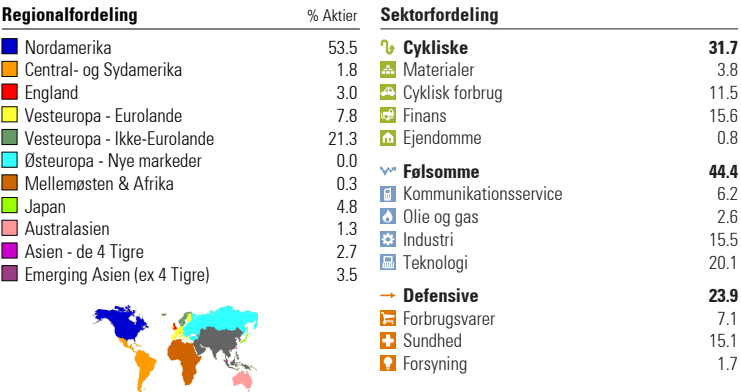
Porteføljewedvikling (DKK) - Viser alle beholdninger for aktuelle sammensætning 31-03-2024

Navn	Morningstar Kategori™	Risiko mærke	Morningstar Rating™	Style Box™	ÅTD%	1år%	3år%	5år%	5år% annual.	5år 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 Korte HY Obligationer W	Obligationer - Øvrige	Gul	(3)		0.6	4.7	3.2	4.6	0.9	5.3	0.79	30.00 -	31-03
BankInvest Globale Obligationer Ansvarlig	Obligationer - Globale Fleksibel EU...	Gul	★★		0.7	6.1	-8.0	(0.9)	(0.2)	(6.6)	0.69	40.00 -	31-03
BankInvest Globale Aktier Ansvarlig	Aktier - Globale Large Cap Blend	Gul	★★★★		10.4	21.0	33.4	(58.0)	(9.6)	(15.0)	1.24	15.00 -	31-03
BankInvest Danske Aktier Akk W	Aktier - Danmark	Gul	★★★★		9.2	12.9	18.0	85.1	13.1	17.3	1.13	5.00 -	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			2.8		2.9	8.1	4.5	17.1	3.2	8.3	0.85	100.000	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)										7.4			
Vægtet kategorigennemsnit			(3.0)		2.7	7.0	2.3	14.2	2.7	8.7	-	-	
- % analyseret på fondenes egne tal			65%		100%	100%	100%	45%	45%	45%	100%	100%	
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)			35%		0%	0%	0%	55%	55%	55%	-	-	

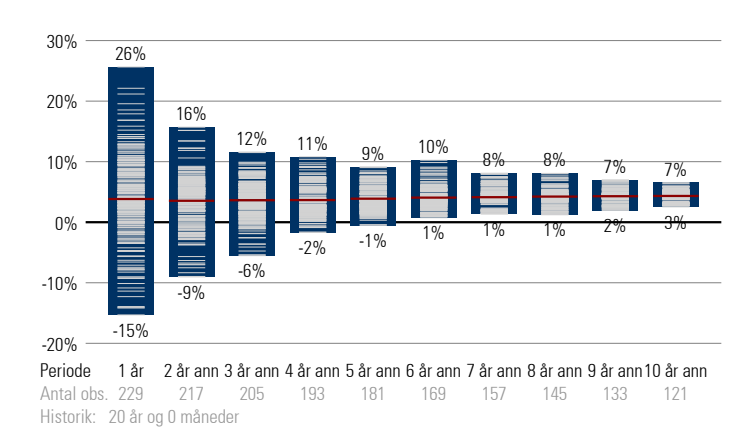
Aktivfordeling 29-02-2024



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.

Porteføljeeverblik for aktuelle sammensætning 31-03-2024

Porteføljewedvikling	%	Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)	
ÅTD	2.9	Std. afv. 5 år	7.4%
1år	8.1	Lav Moderat Høj	
3år	4.5		
5år	17.1		
Annualiseret 3år	1.5	Vægtet kategorigennemsnit	6.7%
Annualiseret 5år	3.2		
Porteføljeberegninger (historik)			
*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. Markert med parentes () om tallet. Porteføljens samlede årlige risiko, beregnet på standardafvigelse over 5 års horisont, er inkl. korrelation. Porteføljewedvikling beregnet på seneste månedslutto.			
Generelt			
Antal investeringer(fonde) i porteføljen			6
Gennemsnitlig Morningstar Rating™			2.75