

Friformuepleje Middel/Lang

Snapshot – Seneste portefølje og dennes historiske fiktive afkast\*

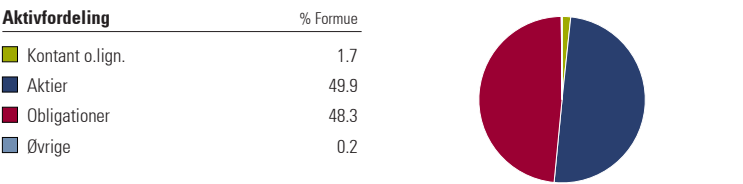
\*Snapshot - oplysningerne viser sammensætningen af den seneste portefølje, og de angivne afkasttal er beregnet som om man havde haft denne sammensætning hver måned bagud i tid - altså uden historiske ud/indsøftninger i porteføljen. Det vægtede Morningstar Kategori™ gennemsnit er beregnet på samme grundlag og er således direkte sammenligneligt med porteføljen.

Porteføljeudvikling (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 Korte HY Obligationer Royal Lon   | Obligationer - Øvrige                 | Gul          | (3)                 |            | 0.6  | 4.7  | 3.2   | 4.6    | 0.9          | 5.3     | 0.79      | 15.00 -       | 31-03 |
| BankInvest Lange Danske Obligationer W       | Obligationer - DKK Indenlandske       | Gul          | ★★★★                |            | 0.4  | 5.8  | -9.5  | -9.8   | -2.0         | 5.4     | 0.35      | 10.00 -       | 31-03 |
| BankInvest Virksomhedsobligationer HY Jys    | Obligationer - Globale Højrente EU... | Gul          | ★★★★                |            | 2.4  | 11.7 | 2.9   | 11.8   | 2.3          | 9.2     | 1.01      | 20.00 -       | 31-03 |
| BankInvest Globale Aktier Ansvarlig Udviklir | Aktier - Globale Large Cap Blend      | Gul          | ★★★                 |            | 10.4 | 21.0 | 32.8  | (58.0) | (9.6)        | (15.0)  | 1.24      | 20.00 -       | 31-03 |
| BankInvest Emerging Markets Aktier Vontob    | Aktier - Globale Nye Markeder         | Gul          | ★★                  |            | 6.7  | 10.1 | -13.2 | 2.4    | 0.5          | 16.2    | 1.15      | 10.00 -       | 31-03 |
| BankInvest Danske Aktier W                   | Aktier - Danmark                      | Gul          | ★★★★                |            | 9.2  | 12.9 | 18.6  | 87.8   | 13.4         | 17.4    | 1.12      | 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      | 10.00 -       | 31-03 |

|                                                                            |       |      |      |      |      |     |      |      |         |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|-----|------|------|---------|
| Valgt portefølje - alle fonde                                              | 3.2   | 5.2  | 11.3 | 9.2  | 27.4 | 5.0 | 11.5 | 0.98 | 100.000 |
| Porteføljen risikomål (inkl. korrelation)                                  |       |      |      |      |      |     | 10.1 |      |         |
| Vægtet kategorigennemsnit                                                  | (3.0) | 4.6  | 10.3 | 6.7  | 25.7 | 4.7 | 11.6 | -    | -       |
| - % analyseret på fondenes egne tal                                        | 80%   | 100% | 100% | 100% | 80%  | 80% | 80%  | 100% | 100%    |
| - % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Portefølgeberegninger) | 20%   | 0%   | 0%   | 0%   | 20%  | 20% | 20%  | -    | -       |

Aktivfordeling 29-02-2024

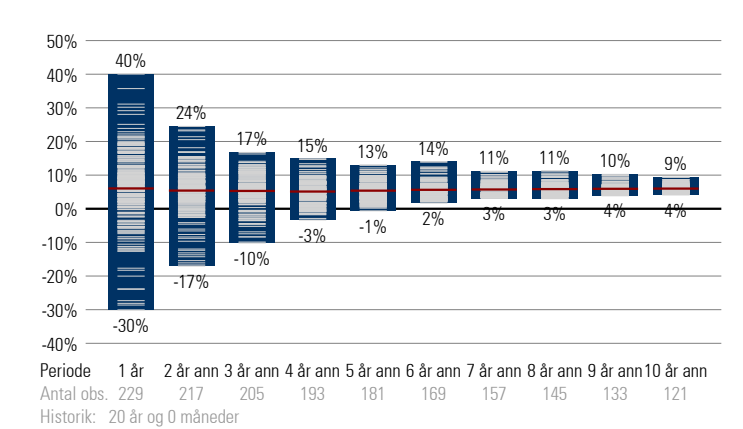


| Valutafordeling | % Obligationer | Løbetidsfordeling | % Obligationer |
|-----------------|----------------|-------------------|----------------|
| USD             | 41.2           | 1 til 3 år        | 36.1           |
| EUR             | 31.4           | 3 til 5 år        | 26.8           |
| GBP             | 9.6            | 5 til 7 år        | 12.4           |
| DKK             | 4.7            | 7 til 10 år       | 10.7           |
| Øvrige          | 13.1           | Over 10 år        | 14.0           |

Regioner og sektorer 29-02-2024

| Regionalfordeling           | % Aktier | Sektorfordeling       |      |
|-----------------------------|----------|-----------------------|------|
| Nordamerika                 | 40.1     | Cykliske              | 33.9 |
| Central- og Sydamerika      | 3.7      | Materialer            | 3.3  |
| England                     | 2.3      | Cyklisk forbrug       | 12.3 |
| Vesteuropa - Eurolande      | 6.0      | Finans                | 17.3 |
| Vesteuropa - Ikke-Eurolande | 20.8     | Ejendomme             | 1.0  |
| Østeuropa - Nye markeder    | 0.1      | Følsomme              | 44.4 |
| Mellemøsten & Afrika        | 1.1      | Kommunikationsservice | 6.3  |
| Japan                       | 3.7      | Olje og gas           | 2.7  |
| Australasien                | 0.9      | Industri              | 14.9 |
| Asien - de 4 Tigre          | 8.8      | Teknologi             | 20.5 |
| Emerging Asien (ex 4 Tigre) | 12.3     | Defensive             | 21.7 |
|                             |          | Forbrugsvarer         | 6.8  |
|                             |          | Sundhed               | 13.3 |
|                             |          | Forsyning             | 1.6  |

Afkastudsving for aktuel sammensætning 31-03-2024



Porteføljen 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.

Porteføljeoverblik for aktuelle sammensætning 31-03-2024

| Porteføljeudvikling | %    | Porteføljen risikomål (inkl. korrelation) |       |
|---------------------|------|-------------------------------------------|-------|
| ÅTD                 | 5.2  | Std. afv. 5 år                            | 10.1% |
| 1år                 | 11.3 |                                           |       |
| 3år                 | 9.2  |                                           |       |
| 5år                 | 27.4 |                                           |       |
| Annualiseret 3år    | 3.0  |                                           |       |
| Annualiseret 5år    | 5.0  |                                           |       |

| Porteføljberegninger (historik)          |      | Generelt |  |
|------------------------------------------|------|----------|--|
| Antal investeringer(fonde) i porteføljen | 8    |          |  |
| Gennemsnitlig Morningstar Rating™        | 3.20 |          |  |

\*Porteføljen 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. Porteføljen samlede årlige risiko, beregnet på standardafvigelse over 5 års horisont, er inkl. korrelation. Porteføljeudvikling beregnet på seneste månedslutning.