

Friformuepleje Lav/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.

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

Navn	Morningstar Kategori™	Risiko mærke	Morningstar Rating™	Style Box™	Aktie	Obl	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	25.00	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	40.00	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	5.00	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	32.8	(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	8.0	4.8	11.5	2.2	7.8	0.73	100.000	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)												6.6			
Vægtet kategorigennemsnit			(3.0)				2.5	7.1	1.6	8.5	1.6	7.9	-	-	
- % analyseret på fondenes egne tal			70%				100%	100%	100%	90%	90%	90%	100%	100%	
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)			30%				0%	0%	0%	10%	10%	10%	-	-	

