

Friformuepleje Høj/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.

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.	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 Royal LonObligationer - Øvrige		Gul	(3)		0.6	4.7	3.2	4.6	0.9	5.3	0.79	15.00 -	31-03
BankInvest Globale Obligationer Ansvarlig UObligationer - Globale Fleksibel EU...		Gul	★★		0.8	6.1	-8.0	(0.9)	(0.2)	(6.6)	0.65	15.00 -	31-03
BankInvest Virksomhedsobligationer HY JysObligationer - Globale Højrente EU...		Gul	★★★★		2.4	11.7	2.9	11.8	2.3	9.2	1.01	15.00 -	31-03
BankInvest Globale Aktier Ansvarlig UdviklirAktier - 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 VontobAktier - Globale Nye Markeder		Gul	★★		6.7	10.1	-13.2	2.4	0.5	16.2	1.15	5.00 -	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	15.00 -	31-03

Valgt portefølje - alle fonde	2.9	5.2	11.2	10.5	30.1	5.4	11.6	0.99	100.000
Porteføljen risikomål (inkl. korrelation)							10.4		
Vægtet kategorigennemsnit	(3.0)	4.7	10.6	8.7	28.3	5.1	11.6	-	-
- % analyseret på fondenes egne tal	80%	100%	100%	100%	65%	65%	65%	100%	100%
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Portefølgeberegninger)	20%	0%	0%	0%	35%	35%	35%	-	-

Aktivfordeling 29-02-2024

