

Friformuepleje Høj/Kort

Snapshot – Seneste portefølje og dennes historiske fiktive afkast*

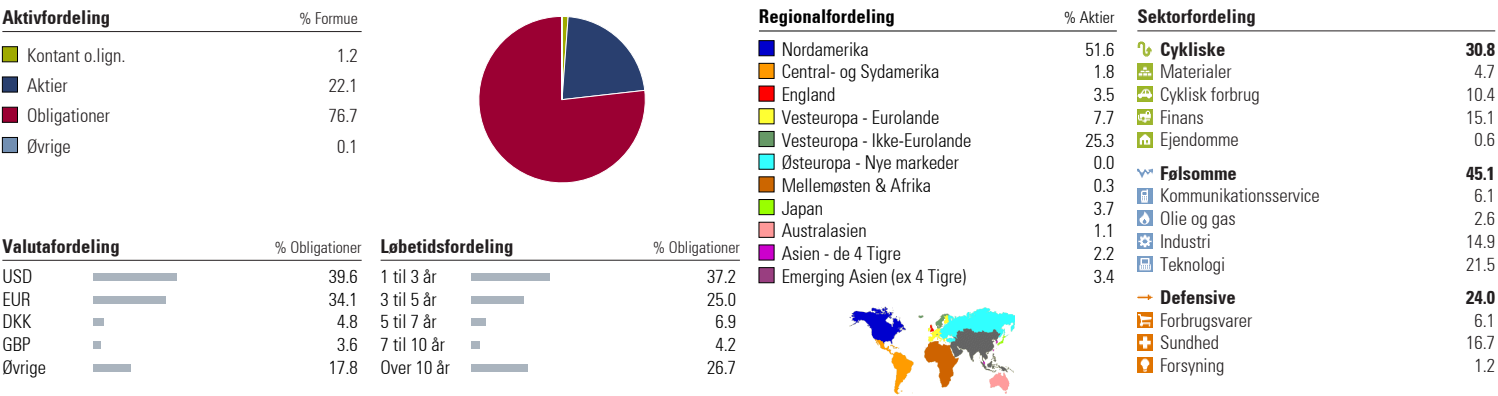
*Snapshot - oplysningerne viser sammensætningen af den seneste portefølje, og de angivne afkasttal er beregnet som om man havde haft denne sammensætning hver måned bagud i tid - altså uden historiske ud/indskeftninger i porteføljen. Det vægtede Morningstar Kategori™ gennemsnit er beregnet på samme grundlag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

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

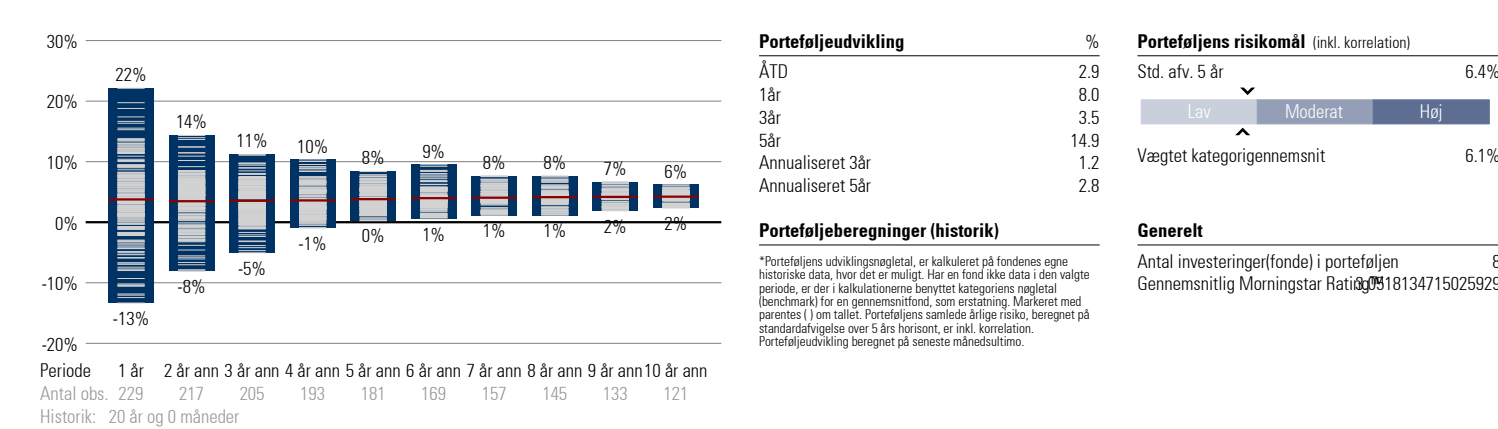
Navn	Morningstar Kategori™	Risiko mærke	Morningstar Rating™	Style Box™	ÅTD%	1år%	3år%	5år%	5år% annual.	Std afv	Løb. omk.	F6amidle pro%	Dato
BI Erhvervsjendomme	Ejendomme Direkte - Øvrige	Gul	(3)		0.3	-5.0	-4.5	3.3	0.7	3.6	0.82	5.18 -	31-03
BankInvest Mellemlange Danske ObligationObligationer - DKK Indenlandske		Gul	★★★★		0.7	5.2	-5.4	-4.7	-1.0	4.0	0.30	20.73 -	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	22.80 -	31-03
BI Boligejendomme	Ejendomme Direkte - Øvrige	Gul	(3)		-0.4	-6.3	(-3.0)	(-11.9)	(-2.5)	(5.6)	0.90	3.11 -	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	25.91 -	31-03
BankInvest Globale Aktier Ansvarlig UdviklAktier - Globale Large Cap Blend		Gul	★★★★		10.4	21.0	32.8	(58.0)	(9.6)	(15.0)	1.24	11.92 -	31-03
BankInvest Globale Aktier Columbia ThreadAktier - Globale Large Cap Growth		Gul	★★★★		12.9	31.1	28.4	(65.0)	(10.5)	(16.5)	1.30	5.18 -	31-03
BankInvest Danske Aktier W	Aktier - Danmark	Gul	★★★★		9.2	12.9	18.6	87.8	13.4	17.4	1.12	5.18 -	31-03

Valgt portefølje - alle fonde	3.1	2.9	8.0	3.5	14.9	2.8	7.5	0.75	100.000
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)							6.4		
Vægtet kategorigennemsnit	(3.0)	2.5	6.7	0.3	11.0	2.1	8.1	-	-
- % analyseret på fondenes egne tal	69%	100%	100%	97%	54%	54%	54%	100%	100%
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljberegninger)	31.0880829015544%	0%	0%	3%	46%	46%	46%	-	-

Aktivfordeling 29-02-2024 Regioner og sektorer 29-02-2024



Afkastudsving for aktuel sammensætning 31-03-2024 Porteføljeoverblik for aktuelle 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.