

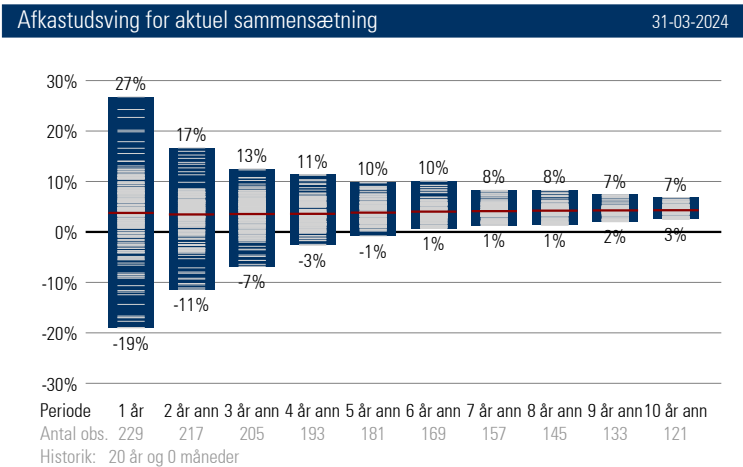
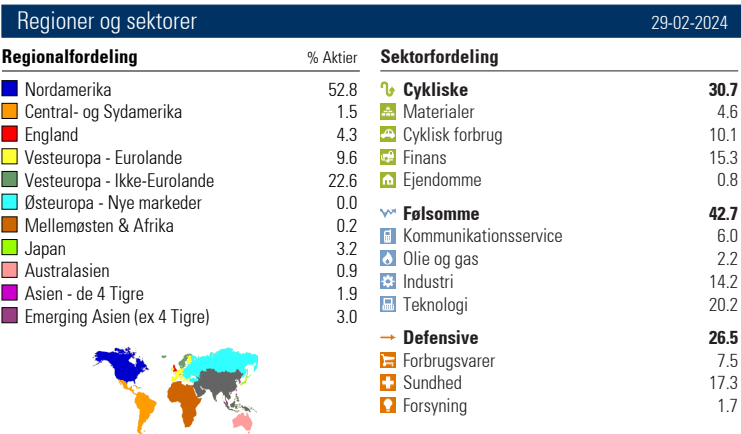
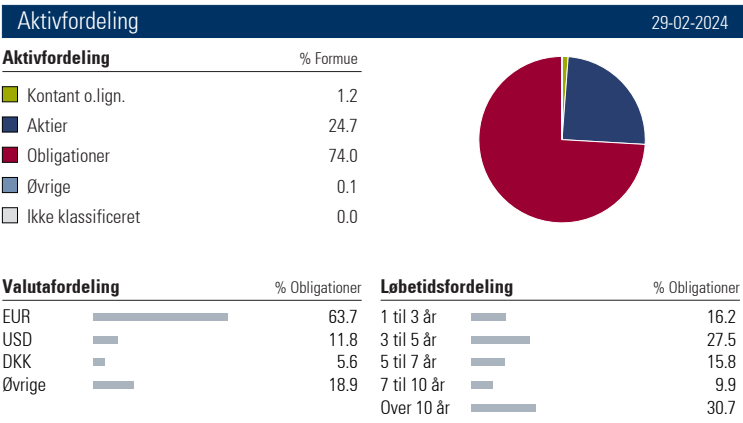
Pensionsformuepleje Middel/Mellem

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.

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 Mellemlange Danske ObligationObligationer - DKK Indenlandske		Gul	★★★★		0.7	5.2	-5.4	-4.7	-1.0	4.0	0.30	20.00 -	31-03
BI Boligejendomme	Ejendomme Direkte - Øvrige	Gul	(3)		-0.4	-6.3	(-3.0)	(-11.9)	(-2.5)	(5.6)	0.90	3.00 -	31-03
BankInvest Virksomhedsobligationer IG Akk Obligationer - EUR Virksomheder		Gul	★★★★		0.7	7.0	-5.7	-0.8	-0.2	6.1	0.72	20.00 -	31-03
BankInvest Globale Obligationer Ansvarlig UObligationer - Globale Fleksibel EU...		Gul	★★		0.7	6.1	-8.0	(0.9)	(0.2)	(6.6)	0.69	27.00 -	31-03
BankInvest Højt Udbytte Aktier Akk. W	Aktier - Globale Højt Udbytte	Gul	★★★★		7.1	13.3	34.6	54.2	9.0	13.1	1.29	3.50 -	31-03
BankInvest Globale Aktier Ansvarlig UdviklirAktier - Globale Large Cap Blend		Gul	★★★★		10.4	21.0	33.4	(58.0)	(9.6)	(15.0)	1.24	11.50 -	31-03
BankInvest Globale Aktier Columbia ThreadAktier - Globale Large Cap Growth		Gul	★★★★		12.8	30.6	28.5	(65.0)	(10.5)	(16.5)	1.31	5.00 -	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
Valgt portefølje - alle fonde			3.4		3.0	8.7	2.7	15.0	2.8	7.9	0.77	100.000	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)										6.7			
Vægtet kategorigennemsnit			(3.0)		2.9	8.3	1.6	13.3	2.5	8.6	-	-	
- % analyseret på fondenes egne tal			92%		100%	100%	97%	54%	54%	54%	100%	100%	
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Portefølgeberegninger)			8%		0%	0%	3%	47%	47%	47%	-	-	



Porteføljeoverblik for aktuelle sammensætning

31-03-2024

Porteføljeudvikling

%

ÅTD

3.0

1år

8.7

3år

2.7

5år

15.0

Annualiseret 3år

0.9

Annualiseret 5år

2.8

Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)

Std. afv. 5 år

6.7%

Lav

Moderat

Høj

Vægtet kategorigennemsnit

6.8%

Porteføljberegninger (historik)

*Porteføljens udviklingsnøgletal, er kalkuleret på fondenes egne historiske data, hvor det er muligt. Har en fond ikke data i den valgte periode, er der i kalkulationerne benyttet kategoriens nøgletal (benchmark) for en gennemsnitlig, som erstatter. Markedet med parentes () om tallet. Porteføljens samlede årlige risiko, beregnet på standardafvigelse over 5 års horisont, er inkl. korrelation. Porteføljeudvikling beregnet på seneste månedslutning.

Generelt

Antal investeringer(fonde) i porteføljen

9

Gennemsnitlig Morningstar Rating™

3.380