

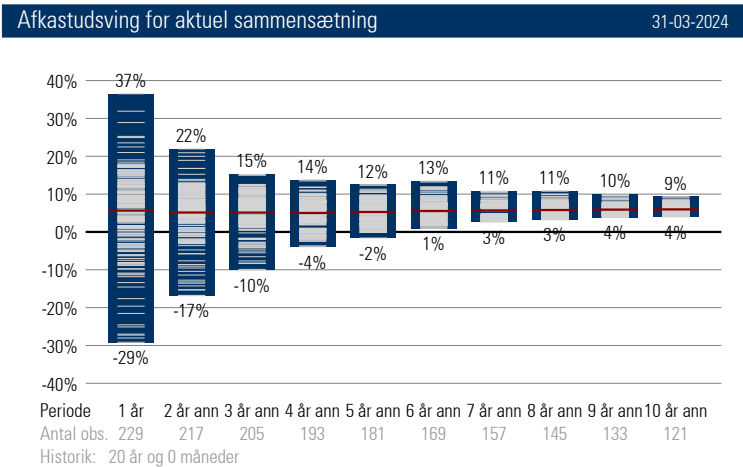
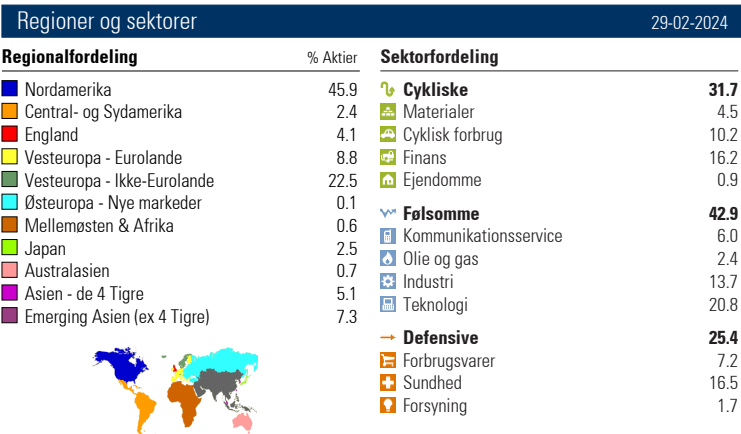
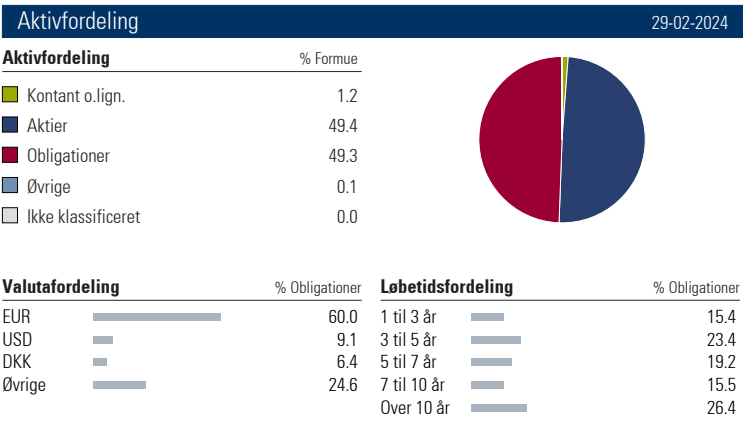
Pensionsformuepleje Middel/Lang

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/indskeftninger i porteføljen. Det vægtede Morningstar Kategori™ gennemsnit er beregnet på samme grundlag og er således direkte sammenligneligt med porteføljen.

Porteføljedevikling (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 Lange Danske Obligationer Akk. Obligationer - DKK Indenlandske		Gul	★★★★		0.5	5.6	-9.4	-9.8	-2.1	5.4	0.37	10.00 -	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	16.00 -	31-03
BankInvest Globale Obligationer Ansvarlig UDObligationer - Globale Fleksibel EU...		Gul	★★		0.7	6.1	-8.0	(0.9)	(0.2)	(6.6)	0.69	16.00 -	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	7.00 -	31-03
BankInvest Globale Aktier Ansvarlig UdviklAktier - Globale Large Cap Blend		Gul	★★★★		10.4	21.0	33.4	(58.0)	(9.6)	(15.0)	1.24	15.00 -	31-03
BankInvest Emerging Markets Aktier W	Aktier - Globale Nye Markeder	Gul	★★		6.7	10.1	-13.2	2.4	0.5	16.2	1.15	5.00 -	31-03
BankInvest Globale Aktier Akk W (ColumbiaAktier - Globale Large Cap Growth		Gul	★★★★		12.8	30.6	28.5	(65.0)	(10.5)	(16.5)	1.31	13.00 -	31-03
BankInvest Danske Aktier Akk W	Aktier - Danmark	Gul	★★★★		9.2	12.9	18.0	85.1	13.1	17.3	1.13	10.00 -	31-03
Valgt portefølje - alle fonde					3.5	5.2	12.1	8.8	28.4	5.1	10.6	0.95	100.000
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)										9.1			
Vægtet kategorigennemsnit					(3.0)	4.8	10.9	6.6	27.4	5.0	11.0	-	-
- % analyseret på fondenes egne tal					92%	100%	100%	97%	53%	53%	100%	100%	-
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)					8%	0%	0%	3%	47%	47%	47%	-	-



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.

Porteføljeevnerblik for aktuelle sammensætning		31-03-2024
Porteføljedevikling	%	
ÅTD	5.2	
1år	12.1	
3år	8.8	
5år	28.4	
Annualiseret 3år	2.9	
Annualiseret 5år	5.1	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)		
Std. afv. 5 år	9.1%	
Lav Moderat Høj		
Vægtet kategorigennemsnit	9.0%	
Generelt		
Antal investeringer(fonde) i porteføljen	10	
Gennemsnitlig Morningstar Rating™	3.50	

*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. Porteføljedevikling beregnet på seneste månedslutning.