

VSO middel/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/indsiftninger 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™	ÅTD%	1år%	3år%	5år%	5år% annual.	Std afv	Løb. omk.	F6amidle pro%	Dato
BankInvest Korte Danske Obligationer Akk A	Obligationer - DKK Korte Indenland...	Gul	★★★★		0.6	4.2	-0.8	-1.6	-0.3	2.0	0.27	55.000	31-03
BankInvest Virksomhedsobligationer IG Akk	Obligationer - EUR Virksomheder	Gul	★★★		0.6	6.6	-6.4	-1.9	-0.4	6.1	1.02	20.000	31-03
BankInvest Emerging Markets Obligationer	Obligationer - Nye Markeder EUR F...	Gul	★★★★		2.0	8.6	-8.1	-1.5	-0.3	9.6	1.22	10.000	31-03
BankInvest Basis Globale Aktier Akk A	Aktier - Globale Large Cap Blend	Gul	(3)		-1.0	-0.3	9.9	16.4	3.1	(15.0)	1.64	15.00	30-11
Valgt portefølje - alle fonde			3.7		0.5	4.4	-1.1	1.1	0.2	5.5	0.72	100.000	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)										4.9			
Vægtet kategorigennemsnit			(3.0)		2.2	7.8	0.2	5.5	1.1	6.2	-	-	
% analyseret på fondenes egne tal			85%		100%	100%	100%	100%	100%	85%	100%	100%	
% analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)			15%		0%	0%	0%	0%	0%	15%	-	-	

Aktivfordeling 29-02-2024

