

VSO-pleje Lav/Lang

Snapshot – Seneste portefølje og dennes historiske fiktive afkast*

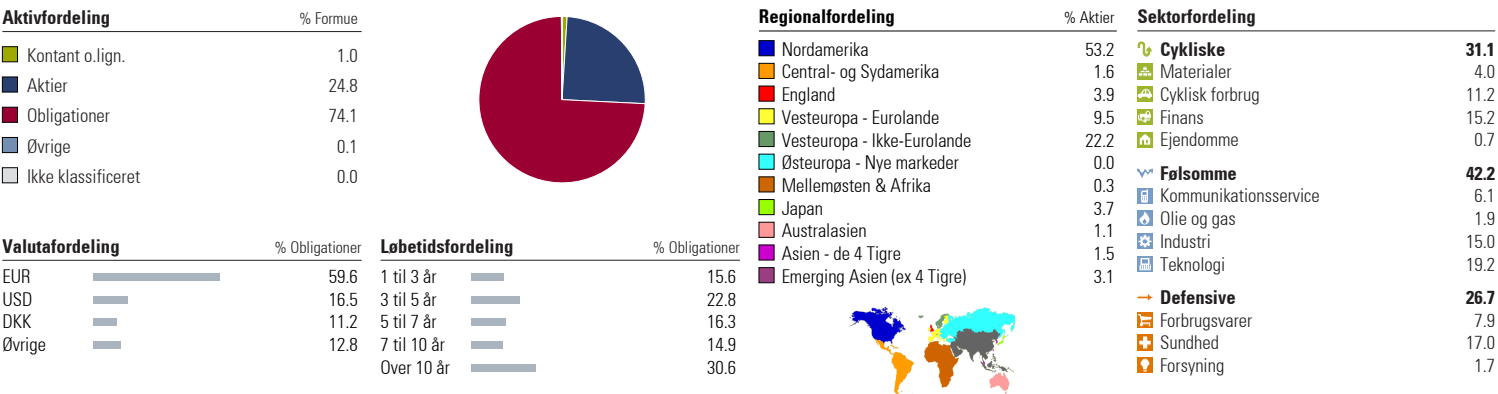
*Snapshot - oplysningerne viser sammensætningen af den seneste portefølje, og de angivne afkasttal er beregnet som om man havde haft denne sammensætning hver måned bagud i tid - altså uden historiske ud/indsiftninger i porteføljen. Det vægtede Morningstar Kategori™ gennemsnit er beregnet på samme grundlag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

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

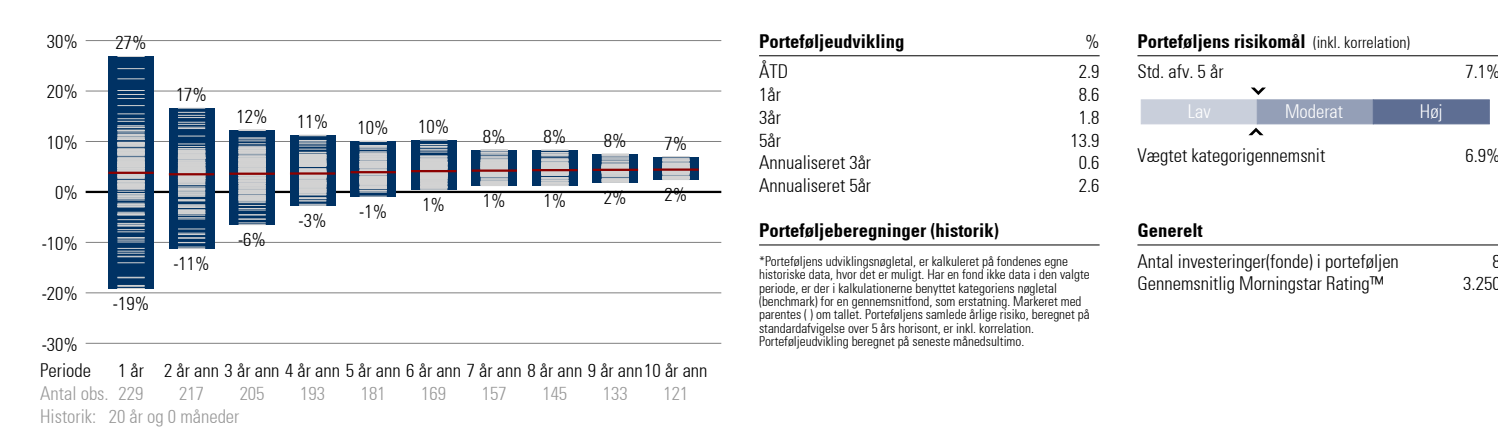
Navn	Morningstar Kategori™	Risiko mærke	Morningstar Rating™	Style Box™	ÅTD%	1år%	3år%	5år%	5år% annual.	Std afv	Løb. omk.	F6amidle pro%	Dato
BankInvest Kontant	Pengemarked - Øvrige	Gul	(3)		0.4	0.4	0.4	0.4	0.1	(0.7)	-	0.00	30-09
BI Erhvervsjendomme	Ejendomme Direkte - Øvrige	Gul	(3)		0.3	-5.0	-4.5	3.3	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	22.50	31-03
BankInvest Virksomhedsobligationer IG Akk Obligationer - EUR Virksomheder		Gul	★★★★		0.7	7.0	-5.7	-0.8	-0.2	6.1	0.72	12.50	31-03
BankInvest Globale Obligationer Ansvarlig U Obligationer - Globale Fleksibel EU...		Gul	★★		0.7	6.1	-8.0	(0.9)	(0.2)	(6.6)	0.69	35.00	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 UdviklAktier - Globale Large Cap Blend		Gul	★★★★		10.4	21.0	33.4	(58.0)	(9.6)	(15.0)	1.24	16.50	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	3.3	2.9	8.6	1.8	13.9	2.6	8.1	0.76	100.000
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)							7.1		
Vægtet kategorigennemsnit	(3.0)	2.9	8.4	1.9	13.3	2.5	8.5	-	-
- % analyseret på fondenes egne tal	95%	100%	100%	100%	49%	49%	49%	100%	100%
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)	5%	0%	0%	0%	52%	52%	52%	-	-

Aktivfordeling 31-03-2024 Regioner og sektorer 31-03-2024



Afkastudsving for aktuel sammensætning 31-03-2024 Porteføljeeverblik 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.