

VSO-pleje Høj/Kort

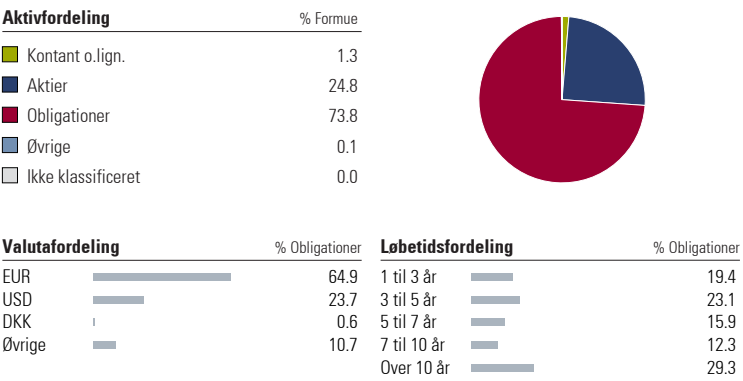
Snapshot – Seneste portefølje og dennes historiske fiktive afkast\*

\*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.

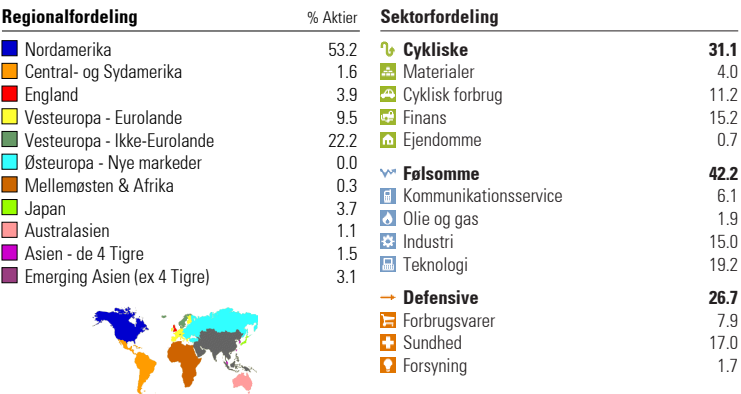
Porteføljewedvikling (DKK) - Viser alle beholdninger for aktuelle sammensætning 31-03-2024

| Navn                                                                       | Morningstar Kategori™                  | Risiko mærke | Morningstar Rating™ | Style Box™ | ÅTD% | 1år% | 3år% | 5år%   | 5år% annual. | Std afv | Løb. omk. | F6amidle pro% | Dato  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------|------------|------|------|------|--------|--------------|---------|-----------|---------------|-------|
| BankInvest 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 Virksomhedsobligationer IG Akk                                  | Obligationer - EUR Virksomheder        | Gul          | ★★★★                |            | 0.7  | 7.0  | -5.7 | -0.8   | -0.2         | 6.1     | 0.72      | 10.00         | 31-03 |
| BankInvest Globale Obligationer Ansvarlig                                  | Obligationer - Globale Fleksibel EU... | Gul          | ★★                  |            | 0.7  | 6.1  | -8.0 | (0.9)  | (0.2)        | (6.6)   | 0.69      | 60.00         | 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 Udvikl                                 | Aktier - 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                                              |                                        |              | 2.8                 |            | 2.9  | 8.7  | 2.0  | 16.4   | 3.1          | 8.3     | 0.83      | 100.00        |       |
| Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)                                 |                                        |              |                     |            |      |      |      |        |              | 7.5     |           |               |       |
| Vægtet kategorigennemsnit                                                  |                                        |              | (3.0)               |            | 3.0  | 8.4  | 2.9  | 15.6   | 2.9          | 8.9     | -         | -             |       |
| - % analyseret på fondenes egne tal                                        |                                        |              | 95%                 |            | 100% | 100% | 100% | 24%    | 24%          | 24%     | 100%      | 100%          |       |
| - % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger) |                                        |              | 5%                  |            | 0%   | 0%   | 0%   | 77%    | 77%          | 77%     | -         | -             |       |

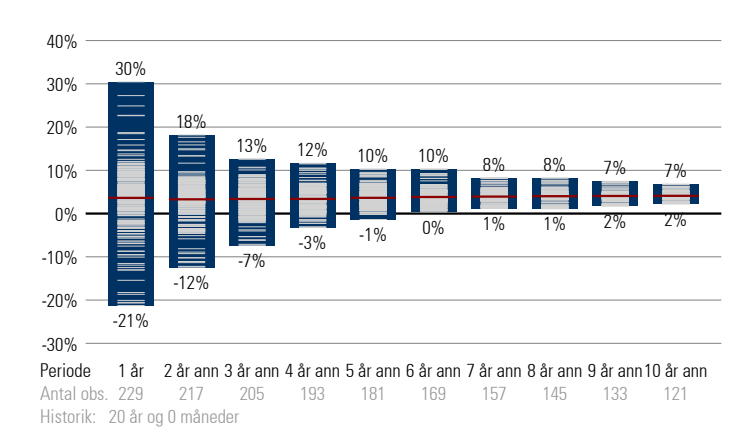
Aktivfordeling 31-03-2024



Regioner og sektorer 31-03-2024



Afkastudsving for aktuel 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.

Porteføljeweberblik for aktuelle sammensætning 31-03-2024

| Porteføljewedvikling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | %    | Porteføljens risikomål (inkl. korrelation) |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|------|
| ÅTD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.9  | Std. afv. 5 år                             | 7.5% |
| 1år                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.7  | Lav Moderat Høj                            |      |
| 3år                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.0  |                                            |      |
| 5år                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16.4 |                                            |      |
| Annualiseret 3år                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.7  | Vægtet kategorigennemsnit                  | 7.4% |
| Annualiseret 5år                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.1  |                                            |      |
| Porteføljeberegninger (historik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                            |      |
| *Porteføljens udviklingsnøgletal, er kalkuleret på fondenes egne historiske data, hvor det er muligt. Har en fond ikke data i den valgte periode, er den 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 år horisont, er inkl. korrelation. Porteføljewedvikling beregnet på seneste månedslultimo. |      |                                            |      |
| Generelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                            |      |
| Antal investeringer(fonde) i porteføljen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 7                                          |      |
| Gennemsnitlig Morningstar Rating™                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 2.750                                      |      |