

VSO høj/lang

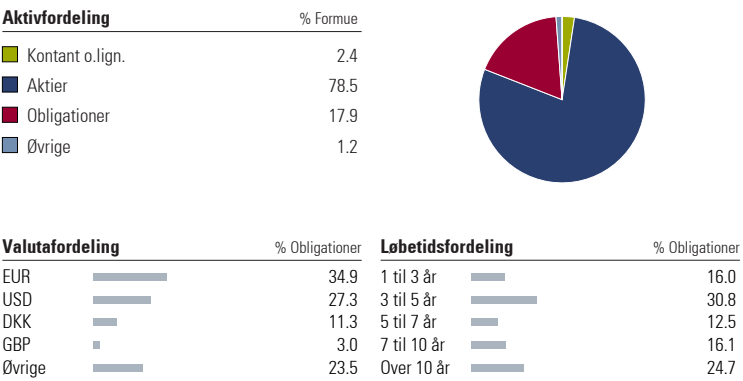
Snapshot – Seneste portefølje og dennes historiske fiktive afkast*

*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.

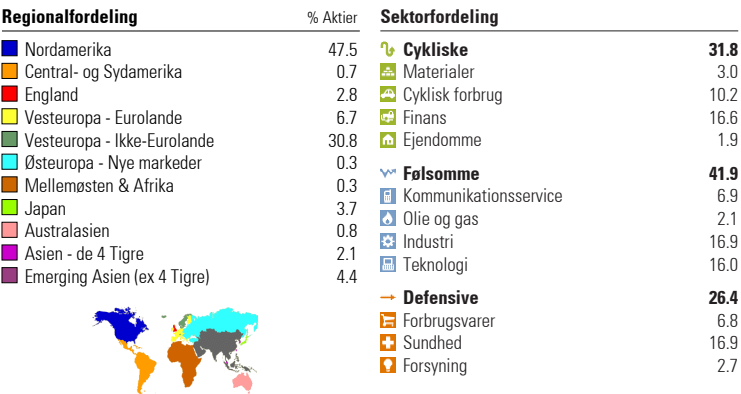
Porteføljewedvikling (DKK) - Viser alle beholdninger for aktuelle sammensætning 31-03-2024

Navn	Morningstar Kategori™	Risiko mærke	Morningstar Rating™	Style Box™	ÅTD%	1år%	3år%	5år%	5år% annual.	5år Std afv	Løb. omk.	F6amidle pro%	Dato
BankInvest Optima 55 Akk. KL	Balanceret - EUR Moderat Risiko Gl...	Gul	★★★★		6.7	13.8	12.2	26.4	4.8	10.7	1.39	50.00%	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	30.00%	30-11
BankInvest Danske Aktier Akk A	Aktier - Danmark	Gul	★★★		9.0	12.4	16.7	81.7	12.7	17.3	1.54	20.00%	31-03
Valgt portefølje - alle fonde			3.5		4.9	9.3	12.4	34.5	6.1	13.3	1.50	100.00%	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)										12.8			
Vægtet kategorigennemsnit			(3.0)		6.9	13.6	13.0	41.6	7.2	12.7	-	-	
- % analyseret på fondenes egne tal			70%		100%	100%	100%	100%	100%	70%	100%	100%	
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)			30%		0%	0%	0%	0%	0%	30%	-	-	

Aktivfordeling 29-02-2024



Regioner og sektorer 29-02-2024



Afkastudsving for aktuel sammensætning 31-03-2024

