

VSO-plejeordning høj/lang

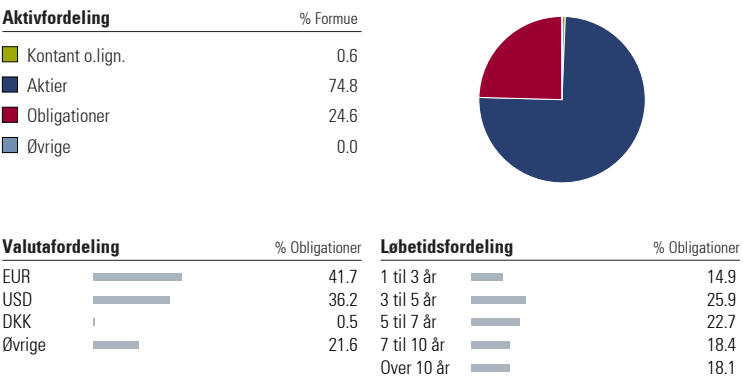
Snapshot – Seneste portefølje og dennes historiske fiktive afkast*

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

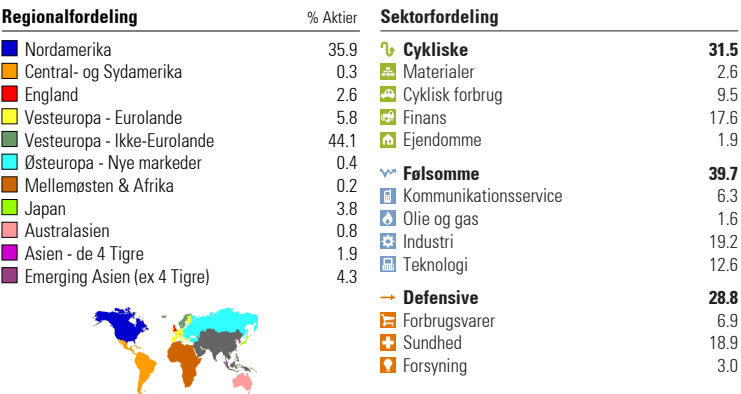
Porteføljeudvikling (DKK) - Viser alle beholdninger for aktuelle sammensætning 31-03-2024

Navn	Morningstar Kategori™	Risiko mærke	Morningstar Rating™	Style Box™	ÅTD%	1år%	3år%	5år%	5år% annual.	5år Std afv	Løb. omk.	F6amidle pro%	Dato
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 Emerging Markets Obligationer Obligationer - Nye Markeder EUR F...		Gul	★★★★		2.0	8.8	-7.4	-0.3	-0.1	9.6	0.95	10.00 -	31-03
BankInvest Basis Globale Aktier Akk W	Aktier - Globale Large Cap Blend	Gul	(3)		-0.6	0.2	11.5	18.4	3.4	(15.0)	1.14	42.50 -	30-11
BankInvest Danske Aktier Akk W	Aktier - Danmark	Gul	★★★★		9.2	12.9	18.0	85.1	13.1	17.3	1.13	32.50 -	31-03
Valgt portefølje - alle fonde			3.5		3.0	5.6	9.2	35.5	6.3	13.7	1.06	100.000	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)										12.6			
Vægtet kategorigennemsnit			(3.0)		7.6	14.4	14.8	50.8	8.6	14.4	-	-	
- % analyseret på fondenes egne tal			53%		100%	100%	100%	100%	100%	58%	100%	100%	
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)			47.5%		0%	0%	0%	0%	0%	43%	-	-	

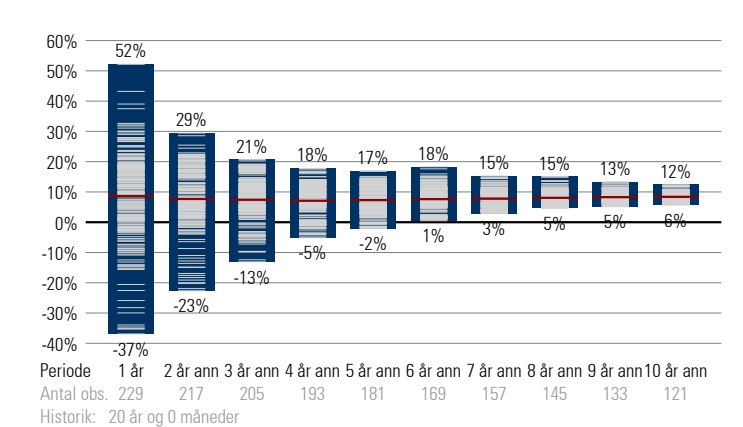
Aktivfordeling 29-02-2024



Regioner og sektorer 29-02-2024



Afkastudsving for aktuell 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.

Porteføljeoverblik for aktuelle sammensætning 31-03-2024

Porteføljeudvikling	%	Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)	
ÅTD	3.0	Std. afv. 5 år	12.6%
1år	5.6		
3år	9.2		
5år	35.5		
Annualiseret 3år	3.0		
Annualiseret 5år	6.3		

Porteføljeberegninger (historisk)		Generelt	
Antal investeringer(fonde) i porteføljen	5		
Gennemsnitlig Morningstar Rating™	3.525		