

VSO-plejeordning høj/kort

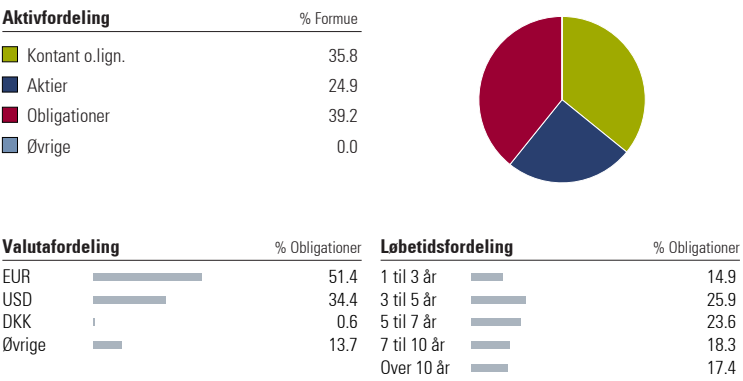
Snapshot – Seneste portefølje og dennes historiske fiktive afkast*

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

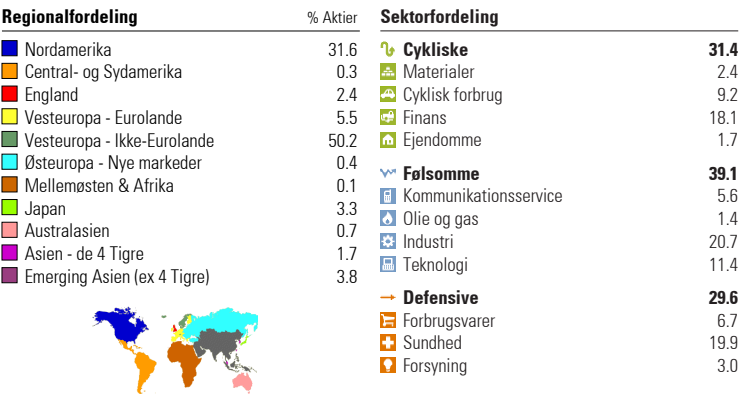
Portefølj udvikling (DKK) - Viser alle beholdninger for aktuelle sammensætning 31-03-2024

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)	-	35.00	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	20.00	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	15.00	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	12.50	30-11
BankInvest Danske Aktier Akk W	Aktier - Danmark	Gul	★★★★		9.2	12.9	18.0	85.1	13.1	17.3	1.13	12.50	31-03
Valgt portefølje - alle fonde					3.5	1.7	4.2	1.4	13.1	2.5	7.0	0.94	100.00
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)										6.0			
Vægtet kategorigennemsnit					(3.0)	3.2	8.2	4.0	17.1	3.2	7.8	-	-
- % analyseret på fondenes egne tal					48%	100%	100%	100%	100%	53%	65%	100%	
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)					52.5%	0%	0%	0%	0%	48%	-	-	-

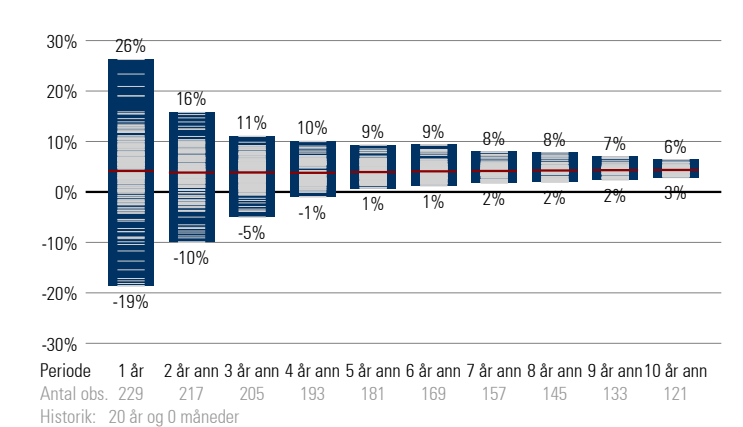
Aktivfordeling 31-03-2024



Regioner og sektorer 31-03-2024



Afkastudsving for aktuel sammensætning 31-03-2024



Porteføljeeverblik for aktuelle sammensætning 31-03-2024

Portefølj udvikling	%	Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)	
ÅTD	1.7	Std. afv. 5 år	6.0%
1år	4.2		
3år	1.4		
5år	13.1		
Annualiseret 3år	0.5		
Annualiseret 5år	2.5		
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 der i kalkulationerne benyttet kategoriens nøgletal (benchmark) for en gennemsnitlig fond, som erstatter. Markedet med parentes () om tallet. Porteføljens samlede årlige risiko, beregnet på standardafvigelse over 5 års horisont, er inkl. korrelation. Portefølj udvikling beregnet på seneste månedslutning.			
Generelt			
Antal investeringer(fonde) i porteføljen		6	
Gennemsnitlig Morningstar Rating™		3.475	

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.