

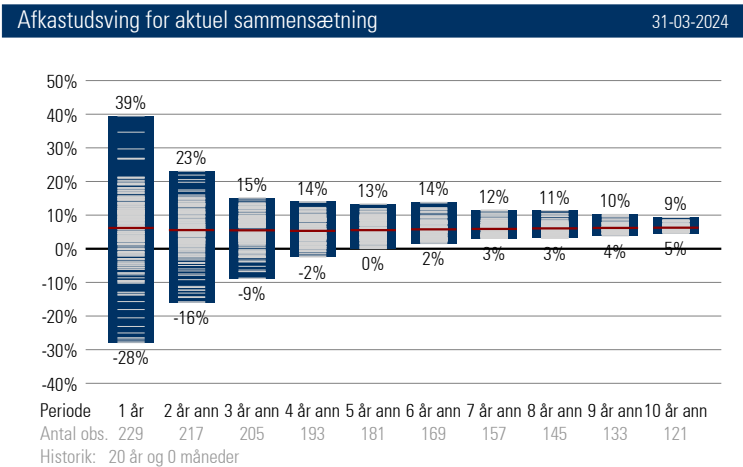
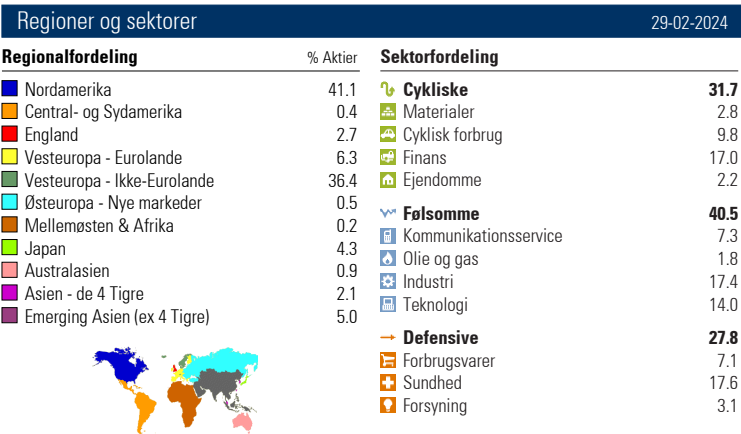
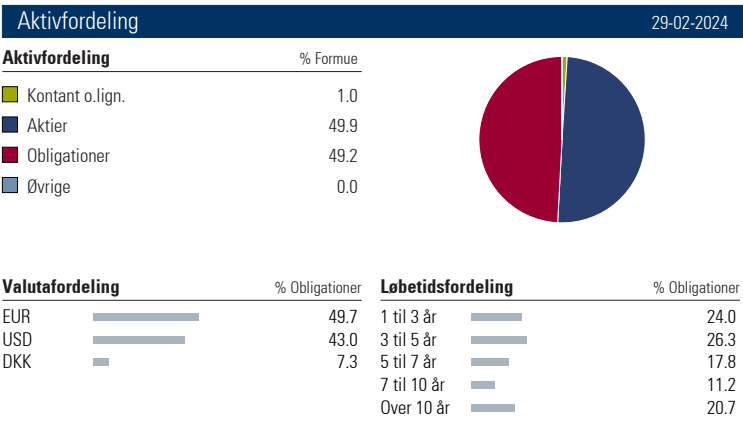
VSO-pleje Middel/Lang

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/indskiftninger 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 Korte Danske Obligationer Akk ..Obligationer - DKK Korte Indenland...		Gul	★★★★		0.7	4.3	-0.7	-1.4	-0.3	2.0	0.23	20.00 -	31-03
BankInvest Virksomhedsobligationer IG Akk Obligationer - EUR Virksomheder		Gul	★★★★		0.7	7.0	-5.7	-0.8	-0.2	6.1	0.72	15.00 -	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		Gul	(3)		-0.6	0.2	11.5	18.4	3.4	(15.0)	1.14	32.50 -	30-11
BankInvest Danske Aktier Akk W		Gul	★★★★		9.2	12.9	18.0	85.1	13.1	17.3	1.13	17.50 -	31-03
Valgt portefølje - alle fonde			3.7		2.0	5.5	4.8	20.4	3.8	10.6	0.86	100.000	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)										9.7			
Vægtet kategorigennemsnit			(3.0)		5.4	12.4	8.6	32.0	5.7	11.4	-	-	
- % analyseret på fondenes egne tal			68%		100%	100%	100%	100%	100%	68%	100%	100%	
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)			32.5%		0%	0%	0%	0%	0%	33%	-	-	



Portefølj overblik for aktuelle sammensætning		31-03-2024
Portefølj udvikling	%	
ÅTD	2.0	
1år	5.5	
3år	4.8	
5år	20.4	
Annualiseret 3år	1.6	
Annualiseret 5år	3.8	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)		
Std. afv. 5 år	9.7%	
Vægtet kategorigennemsnit		9.8%
Generelt		
Antal investeringer(fonde) i porteføljen	5	
Gennemsnitlig Morningstar Rating™	3.675	

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.