

VSO-pleje Middel/Mellem

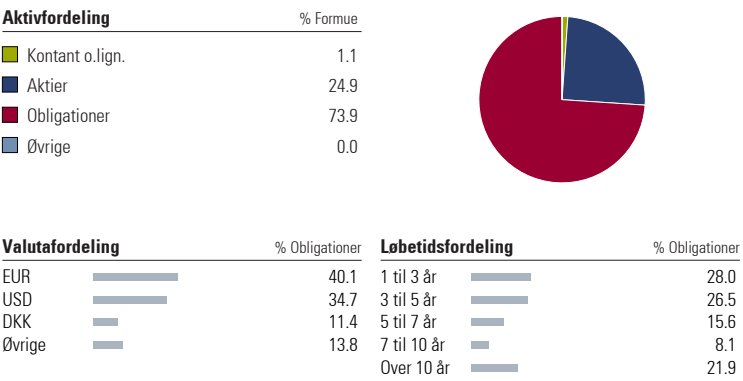
Snapshot – Seneste portefølje og dennes historiske fiktive afkast*

*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.

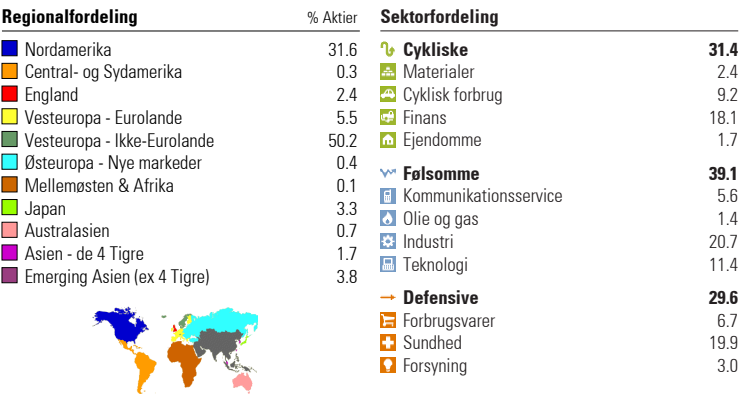
Porteføljeudvikling (DKK) - Viser alle beholdninger for aktuelle sammensætning 31-03-2024

Navn	Morningstar Kategori™	Risiko mærke	Morningstar Rating™	Style Box™	ÅTD%	1år%	3år%	5år%	5år% annual.	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	40.00 -	31-03
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	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	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			3.8		1.8	5.5	1.2	12.4	2.4	7.4	0.67	100.000	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)										6.3			
Vægtet kategorigennemsnit			(3.0)		3.2	8.3	2.0	14.9	2.8	8.3	-	-	
% analyseret på fondenes egne tal			83%		100%	100%	100%	100%	100%	88%	100%	100%	
% analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)			17.5%		0%	0%	0%	0%	0%	13%	-	-	

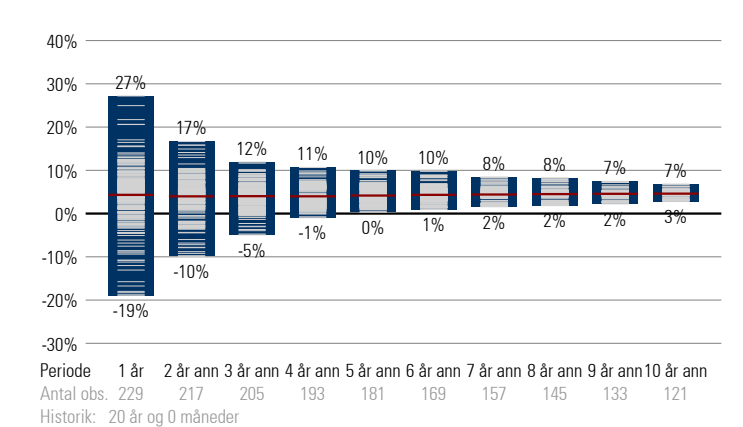
Aktivfordeling 29-02-2024



Regioner og sektorer 29-02-2024



Afkastudsving for aktuel sammensætning 31-03-2024



Porteføljeoverblik for aktuelle sammensætning 31-03-2024

Porteføljeudvikling	%	Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)	
ÅTD	1.8	Std. afv. 5 år	6.3%
1år	5.5	Lav Moderat Høj	
3år	1.2		
5år	12.4	Vægtet kategorigennemsnit	6.7%
Annualiseret 3år	0.4		
Annualiseret 5år	2.4		
Porteføljeberegninger (historisk)			
*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 års horisont, er inkl. korrelation. Porteføljeudvikling beregnet på seneste månedslutning.			
Generelt			
Antal investeringer(fonde) i porteføljen			6
Gennemsnitlig Morningstar Rating™			3.825