

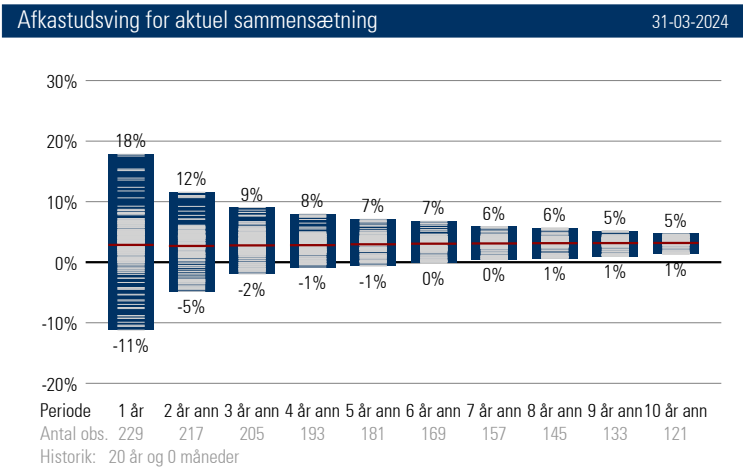
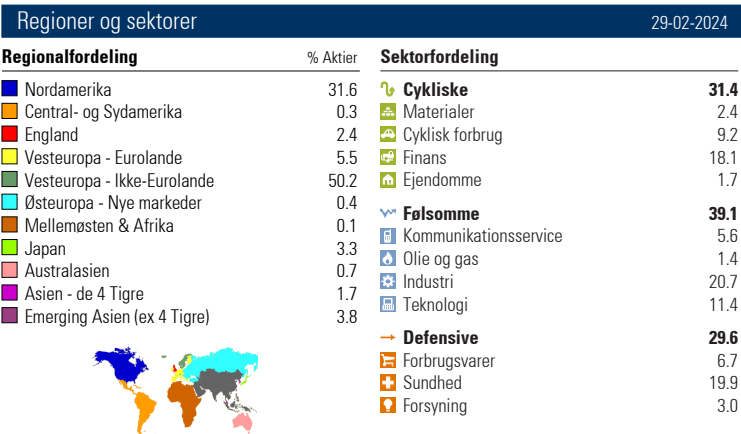
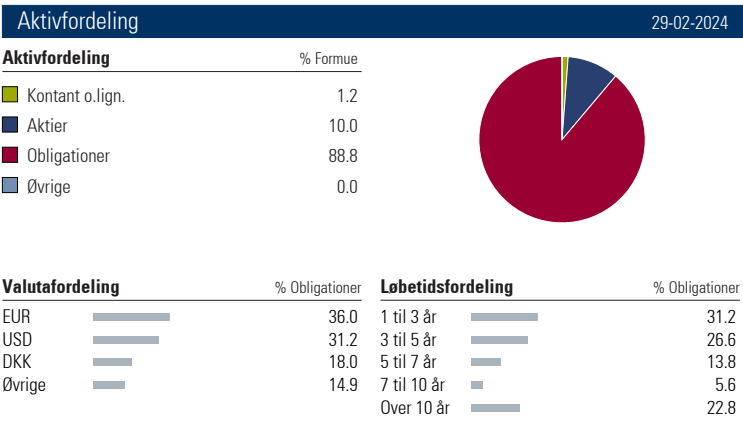
VSO-pleje Lav/Mellem

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.

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

Navn	Morningstar Kategori™	Risiko mærke	Morningstar Rating™	Style Box™	Aktie	Obl	ÅTD%	1år%	3år%	5år%	5år% annual.	Std afv	Løb. omk.	F6åmidle 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	60.00 -	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	12.50 -	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	12.50 -	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	5.00 -	30-11
BankInvest Danske Aktier Akk W	Aktier - Danmark	Gul	★★★★				9.2	12.9	18.0	85.1	13.1	17.3	1.13	5.00 -	31-03
Valgt portefølje - alle fonde							3.9	1.2	4.9	-0.8	4.4	0.9	4.9	0.50	100.000
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)													4.1		
Vægtet kategorigennemsnit							(3.0)	1.7	6.2	-1.6	3.0	0.6	5.9	-	-
- % analyseret på fondenes egne tal							90%	100%	100%	100%	100%	95%	100%	100%	
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)							10%	0%	0%	0%	0%	5%	-	-	-



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.

Porteføljewedvikling		Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)	
ÅTD	1.2	Std. afv. 5 år	4.1%
1år	4.9	Lav Moderat Høj	
3år	-0.8	Vægtet kategorigennemsnit	
5år	4.4		4.7%
Annualiseret 3år	-0.3	Generelt	
Annualiseret 5år	0.9	Antal investeringer(fonde) i porteføljen	
Porteføljeberegninger (historik)		Gennemsnitlig Morningstar Rating™	
*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. Porteføljewedvikling beregnet på seneste månedslultimo.		6	
		3.900	