

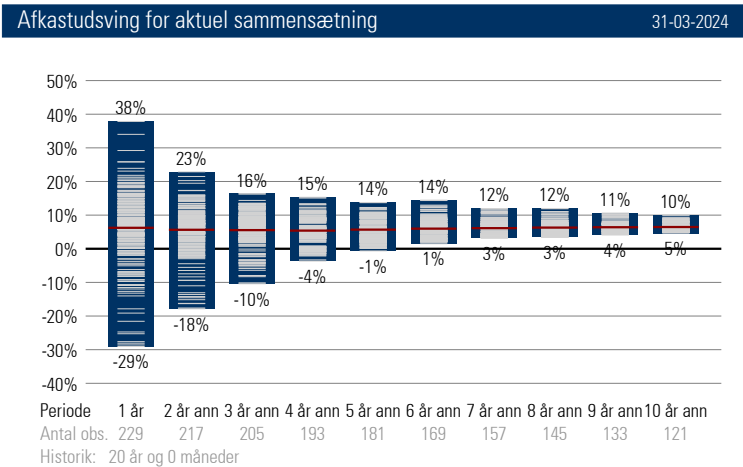
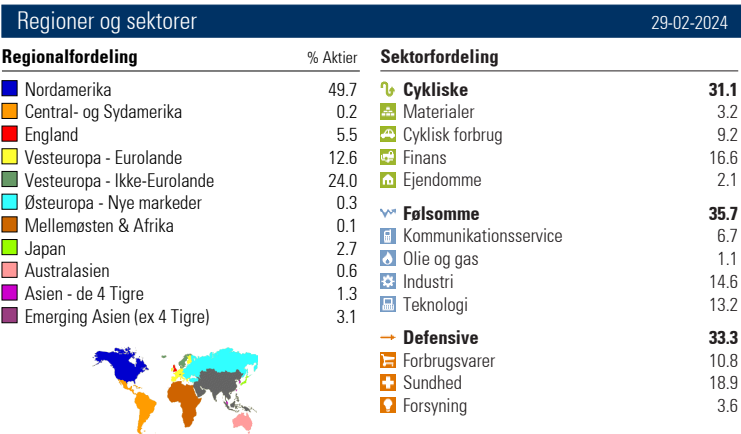
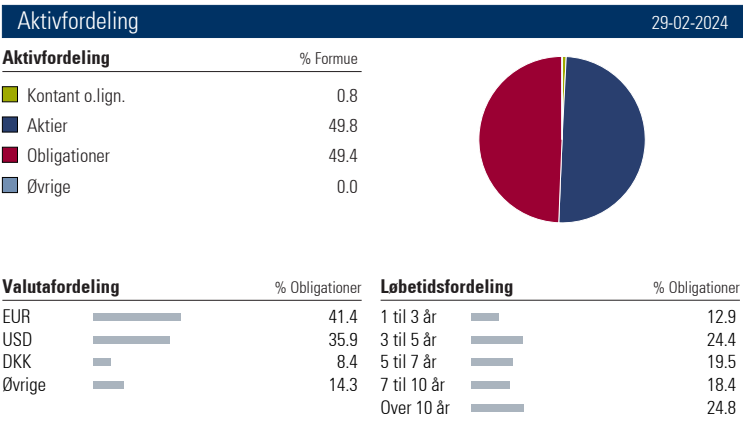
VSO-pleje Middel/Lang

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

Porteføljedevikling (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
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 Lange Danske Obligationer Akk. Obligationer - DKK Indenlandske		Gul	★★★★		0.5	5.6	-9.4	-9.8	-2.1	5.4	0.37	15.00 -	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 Højt Udbytte Aktier Akk. W	Aktier - Globale Højt Udbytte	Gul	★★★★		7.1	13.3	34.6	54.2	9.0	13.1	1.29	20.00 -	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	20.00 -	30-11
BankInvest Danske Aktier W	Aktier - Danmark	Gul	★★★★		9.2	12.9	18.6	87.8	13.4	17.4	1.12	10.00 -	31-03
Valgt portefølje - alle fonde			3.8		2.7	6.9	7.5	21.8	4.0	10.7	0.95	100.000	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)										9.3			
Vægtet kategorigennemsnit			(3.0)		4.8	11.4	8.6	26.4	4.8	11.3	-	-	
- % analyseret på fondenes egne tal			75%		100%	100%	100%	100%	100%	80%	100%	100%	
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)			25%		0%	0%	0%	0%	0%	20%	-	-	



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.

Porteføljeevnerblik for aktuelle sammensætning

31-03-2024

Porteføljedevikling

%

ÅTD2.7

1år6.9

3år7.5

5år21.8

Annualiseret 3år2.4

Annualiseret 5år4.0

Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)

Std. afv. 5 år9.3%

Lav

Moderat

Høj

Vægtet kategorigennemsnit

9.4%

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

Generelt

Antal investeringer(fonde) i porteføljen

7

Gennemsnitlig Morningstar Rating™

3.75