

VSO-pleje Høj/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/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
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 Globale Aktier Ansvarlig UdviklingAktier - Globale Large Cap Blend		Gul	★★★★		10.4	21.0	33.4	(58.0)	(9.6)	(15.0)	1.24	20.00 -	31-03
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			4.0		4.9	11.1	11.9	29.8	5.3	10.6	0.97	100.000	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)										9.2			
Vægtet kategorigennemsnit			(3.0)		4.8	11.4	8.6	26.4	4.8	11.3	-	-	
- % analyseret på fondenes egne tal			95%		100%	100%	100%	80%	80%	80%	100%	100%	
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)			5%		0%	0%	0%	20%	20%	20%	-	-	

Aktivfordeling 29-02-2024

