

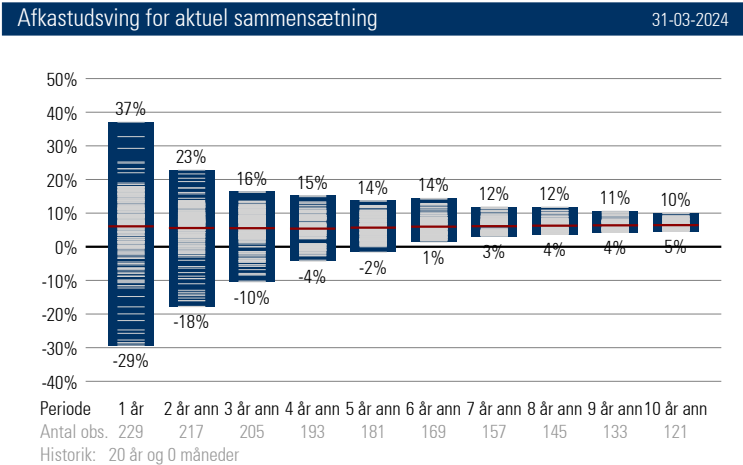
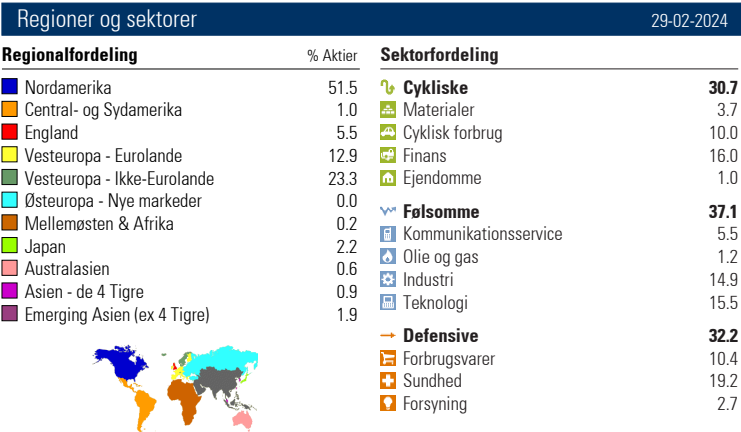
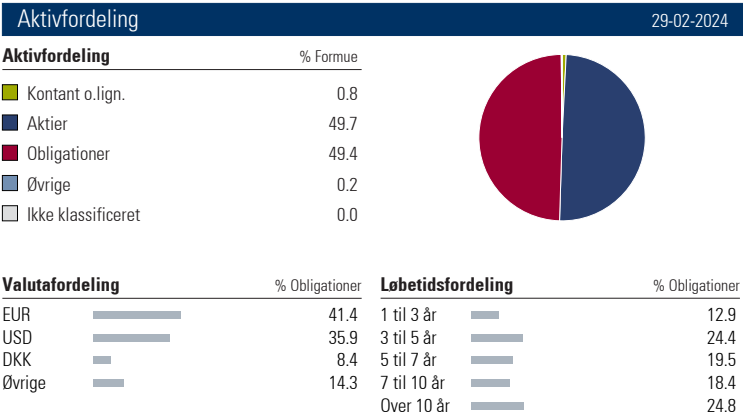
VSO-pleje Høj/Mellem

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/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
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 Akk W Aktier - Danmark		Gul	★★★★		9.2	12.9	18.0	85.1	13.1	17.3	1.13	10.00 -	31-03
Valgt portefølje - alle fonde			4.0		4.9	11.1	11.8	29.5	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 Portefølgeberegninger)			5%		0%	0%	0%	20%	20%	20%	-	-	



Porteføljeoverblik for aktuelle sammensætning 31-03-2024	
Porteføljeudvikling	%
ÅTD	4.9
1år	11.1
3år	11.8
5år	29.5
Annualiseret 3år	3.8
Annualiseret 5år	5.3
Porteføljerisikomål (inkl. korrelation)	
Std. afv. 5 år	9.2%
Lav Moderat Høj	
Vægtet kategorigennemsnit	9.4%
Generelt	
Antal investeringer(fonde) i porteføljen	7
Gennemsnitlig Morningstar Rating™	3.95
*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 (benchmark) for en gennemsnitlig, som erstatter. Markert med parentes () om tallet. Porteføljens samlede årlige risiko, beregnet på standardafvigelse over 5 års horisont, er inkl. korrelation. Porteføljeudvikling beregnet på seneste månedslutto.	

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.