

VSO-pleje Høj/Kort

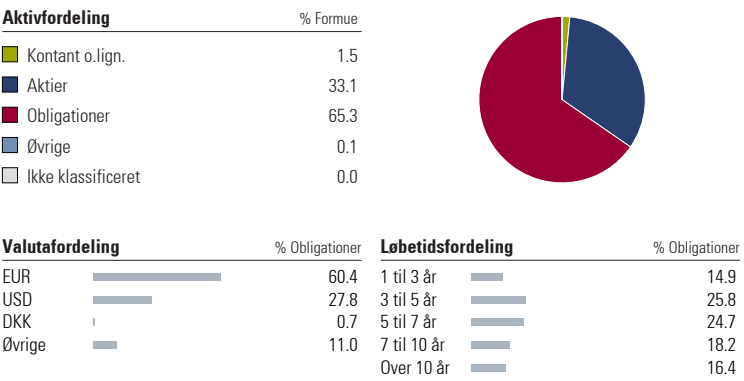
Snapshot – Seneste portefølje og dennes historiske fiktive afkast*

*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.

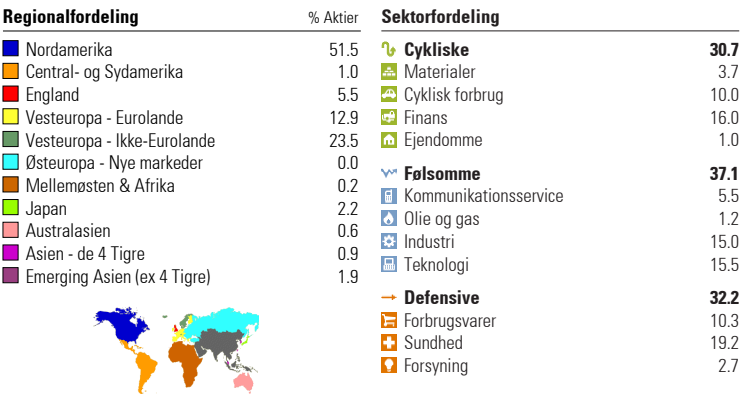
Portefølj udvikling (DKK) - Viser alle beholdninger for aktuelle sammensætning 31-03-2024

Navn	Morningstar Kategori™	Risiko mærke	Morningstar Rating™	Style Box™	ÅTD%	1år%	3år%	5år%	5år% annual.	Std afv	Løb. omk.	F6amidte pro%	Dato
BI Erhvervsjendomme	Ejendomme Direkte - Øvrige	Gul	(3)		0.3	-5.0	-4.5	3.3	0.7	3.6	0.82	6.67 -	31-03
BankInvest Virksomhedsobligationer IG Akk Obligationer - EUR Virksomheder		Gul	★★★★		0.7	7.0	-5.7	-0.8	-0.2	6.1	0.72	40.00 -	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	20.00 -	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	13.33 -	31-03
BankInvest Globale Aktier Ansvarlig Udvikl	Aktier - Globale Large Cap Blend	Gul	★★★★		10.4	21.0	33.4	(58.0)	(9.6)	(15.0)	1.24	13.33 -	31-03
BankInvest Danske Aktier W	Aktier - Danmark	Gul	★★★★		9.2	12.9	18.6	87.8	13.4	17.4	1.12	6.67 -	31-03
Valgt portefølje - alle fonde			3.9		3.7	9.7	6.3	20.7	3.8	9.4	0.94	100.000	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)										8.1			
Vægtet kategorigennemsnit			(3.0)		3.5	9.8	3.6	16.7	3.1	10.3	-	-	
- % analyseret på fondenes egne tal			93%		100%	100%	100%	87%	87%	87%	100%	100%	
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)			6.666666666666667%		0%	0%	0%	13%	13%	13%	-	-	

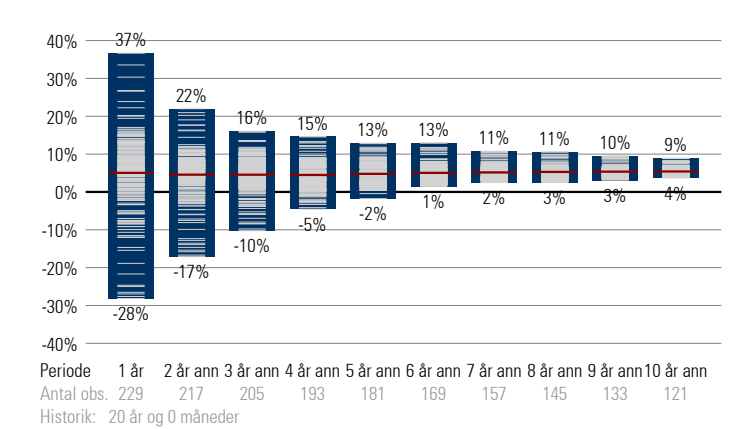
Aktivfordeling 29-02-2024



Regioner og sektorer 29-02-2024



Afkastudsving for aktuel sammensætning 31-03-2024



Portefølj overblik for aktuelle sammensætning 31-03-2024

Portefølj udvikling	%	Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)	
ÅTD	3.7	Std. afv. 5 år	8.1%
1år	9.7	Lav Moderat Høj	
3år	6.3		
5år	20.7		
Annualiseret 3år	2.0	Vægtet kategorigennemsnit	8.4%
Annualiseret 5år	3.8		
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 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. Portefølj udvikling beregnet på seneste månedslutning.			
Generelt			
Antal investeringer(fonde) i porteføljen			6
Gennemsnitlig Morningstar Rating			3.333333333333333