

VSO-pleje Middel/Mellem

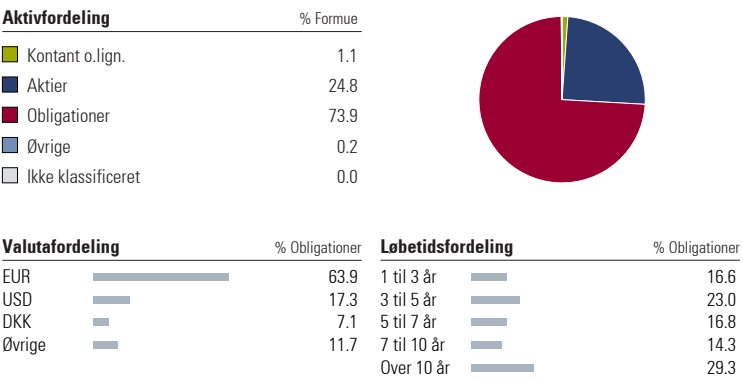
Snapshot – Seneste portefølje og dennes historiske fiktive afkast*

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

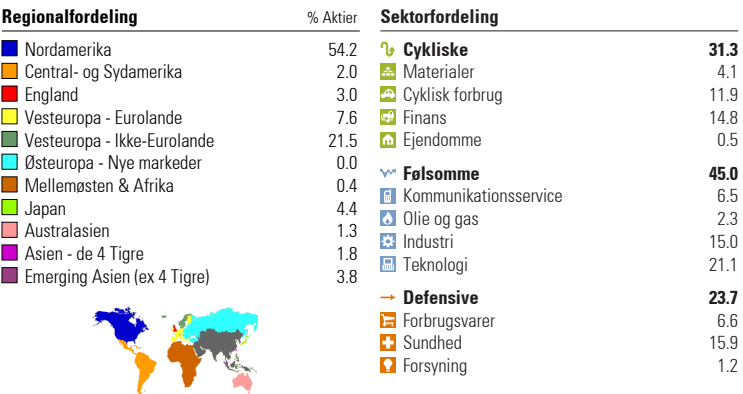
Porteføljewedvikling (DKK) - Viser alle beholdninger for aktuelle sammensætning 31-03-2024

Navn	Morningstar Kategori™	Risiko mærke	Morningstar Rating™	Style Box™	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 Globale Obligationer Ansvarlig LObligationer - Globale Fleksibel EU...		Gul	★★		0.7	6.1	-8.0	(0.9)	(0.2)	(6.6)	0.69	40.00 -	31-03
BankInvest Globale Aktier Ansvarlig UdviklerAktier - 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	5.00 -	31-03
Valgt portefølje - alle fonde			3.2		3.0	8.9	1.9	14.8	2.8	8.2	0.79	100.000	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)										7.3			
Vægtet kategorigennemsnit			(3.0)		2.9	8.4	1.9	13.8	2.6	8.5	-	-	
- % analyseret på fondenes egne tal			95%		100%	100%	100%	40%	40%	40%	100%	100%	
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)			5%		0%	0%	0%	60%	60%	60%	-	-	

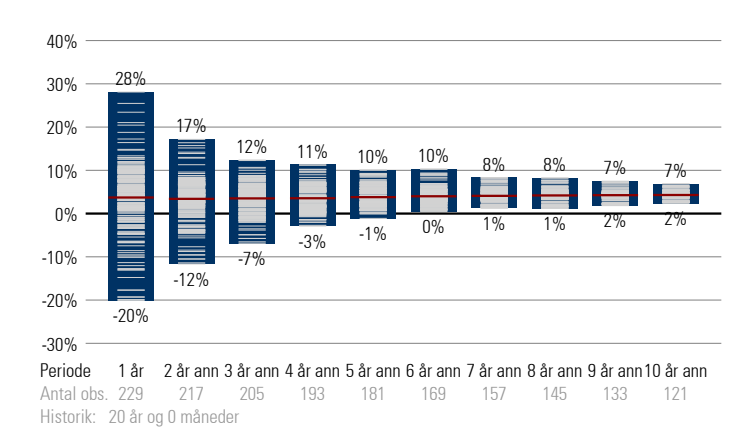
Aktivfordeling 29-02-2024



Regioner og sektorer 29-02-2024



Afkastudsving for aktuel sammensætning 31-03-2024



Porteføljeeverblik for aktuelle sammensætning 31-03-2024

Porteføljewedvikling	%	Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)	
ÅTD	3.0	Std. afv. 5 år	7.3%
1år	8.9	Lav Moderat Høj	
3år	1.9		
5år	14.8	Vægtet kategorigennemsnit	7.1%
Annualiseret 3år	0.6		
Annualiseret 5år	2.8		
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 fond, som erstatter. Markert med parentes () om tallet. Porteføljens samlede årlige risiko, beregnet på standardafvigelse over 5 års horisont, er inkl. korrelation. Porteføljewedvikling beregnet på seneste månedslultimo.			
Generelt			
Antal investeringer(fonde) i porteføljen			6
Gennemsnitlig Morningstar Rating™			3.15