

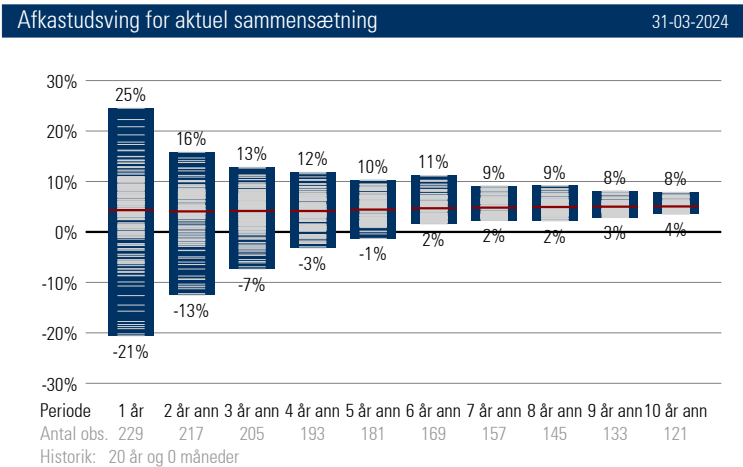
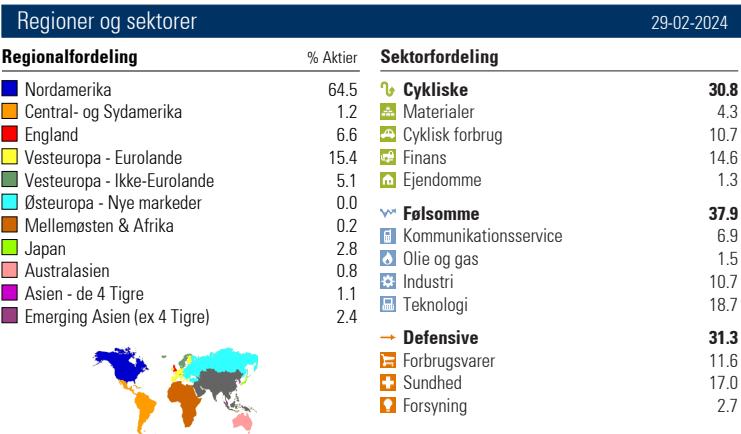
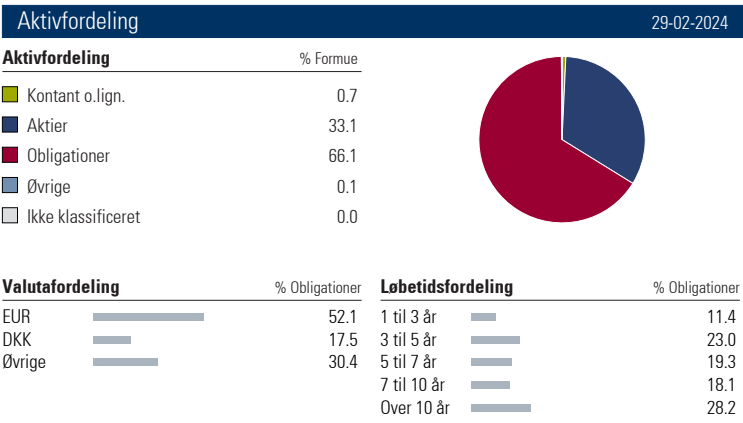
VSO-pleje Middel/Kort

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.

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	11.11 -	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	33.33 -	31-03
BankInvest Virksomhedsobligationer IG Akk Obligationer - EUR Virksomheder		Gul	★★★★		0.7	7.0	-5.7	-0.8	-0.2	6.1	0.72	22.22 -	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	16.67 -	31-03
BankInvest Globale Aktier Ansvarlig UdviklAktier - Globale Large Cap Blend		Gul	★★★★		10.4	21.0	33.4	(58.0)	(9.6)	(15.0)	1.24	16.67 -	31-03
Valgt portefølje - alle fonde			3.9		3.3	8.6	6.4	15.6	2.9	8.1	0.80	100.000	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)										6.8			
Vægtet kategorigennemsnit			(3.0)		3.2	8.7	4.5	13.3	2.5	8.6	-	-	
- % analyseret på fondenes egne tal			89%		100%	100%	100%	83%	83%	83%	100%	100%	
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)			11.111111111111111%		0%	0%	0%	17%	17%	17%	-	-	



Porteføljeverblik for aktuelle sammensætning

31-03-2024

Porteføljewedvikling

%

ÅTD

3.3

1år

8.6

3år

6.4

5år

15.6

Annualiseret 3år

2.1

Annualiseret 5år

2.9

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 gennemsnitfond, som erstatning. Markeret med parentes () om tallene. Porteføljens samlede årlige risiko, beregnet på standardafvigelse over 5 års horisont, er inkl. korrelation. Porteføljewedvikling beregnet på seneste månedslultimo.

Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)

Std. afv. 5 år

6.8%

Lav

Moderat

Høj

Vægtet kategorigennemsnit

6.8%

Generelt

Antal investeringer(fonde) i porteføljen

5

Gennemsnitlig Morningstar Rating™

4.888888888888889

Porteføljens afkastudsving vist på forskellige investeringsperioder. Søjlerens yderpunkter viser max/min afkastet for investeringsperioden, de lyse streger angiver de enkelte periode afkast, og den røde strek angiver gennemsnittet af alle periodeafkast for den pågældende investeringsperiode.

Afkastene forudsætter månedlig rebalancering.