

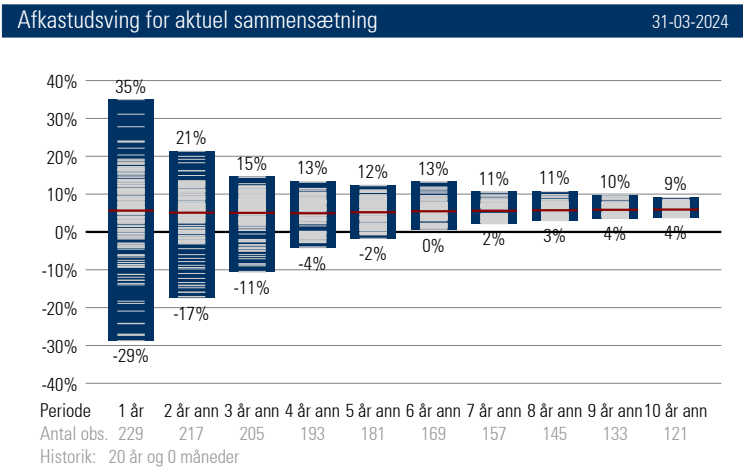
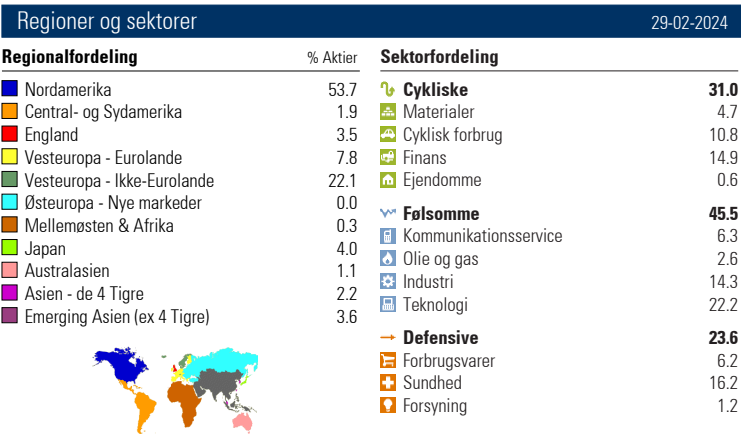
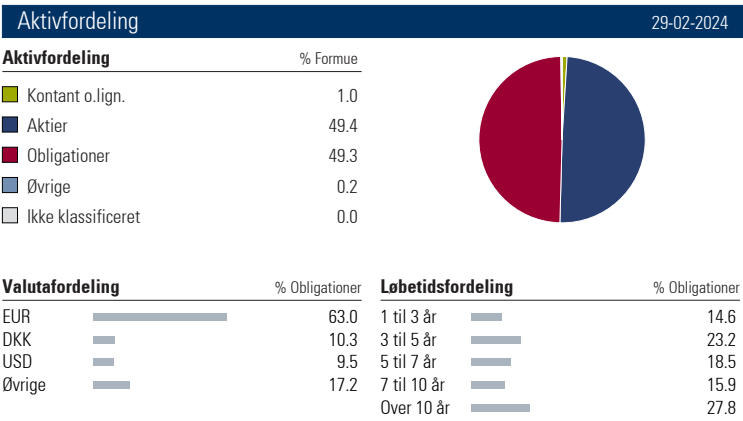
VSO-pleje Middel/Lang

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	15.00 -	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	30.00 -	31-03
BankInvest Globale Aktier Akk W (ColumbiaAktier - Globale Large Cap Growth		Gul	★★★★		12.8	30.6	28.5	(65.0)	(10.5)	(16.5)	1.31	10.00 -	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			3.7		5.6	13.2	11.1	31.4	5.6	10.5	0.92	100.000	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)										9.4			
Vægtet kategorigennemsnit			(3.0)		5.2	12.0	8.2	30.0	5.4	10.9	-	-	
- % analyseret på fondenes egne tal			95%		100%	100%	100%	45%	45%	45%	100%	100%	
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)			5%		0%	0%	0%	55%	55%	55%	-	-	



Porteføljewedvikling for aktuelle sammensætning

31-03-2024

Porteføljewedvikling

%

ÅTD

5.6

1år

13.2

3år

11.1

5år

31.4

Annualiseret 3år

3.6

Annualiseret 5år

5.6

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. Porteføljewedvikling beregnet på seneste månedslultimo.

Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)

Std. afv. 5 år

9.4%

Lav

Moderat

Høj

Vægtet kategorigennemsnit

9.3%

Generelt

Antal investeringer(fonde) i porteføljen

7

Gennemsnitlig Morningstar Rating™

3.65

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.