

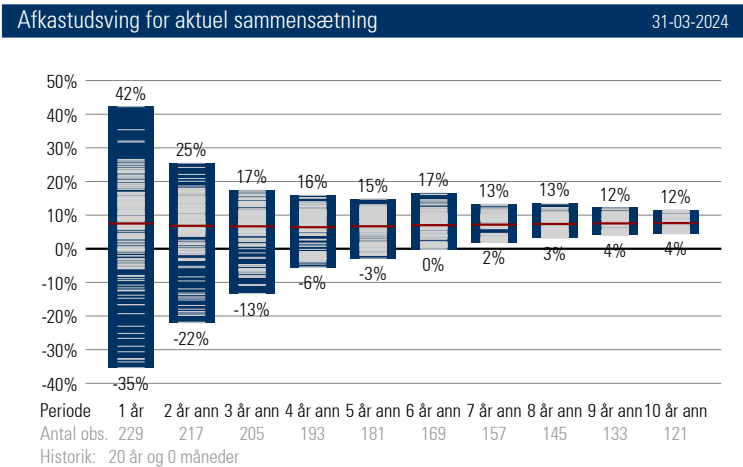
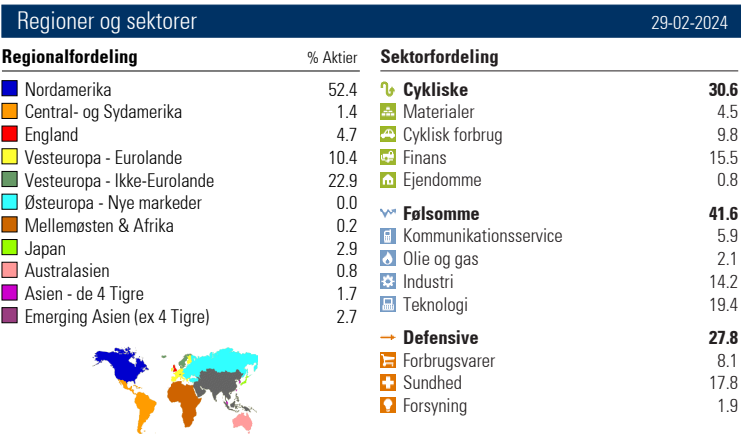
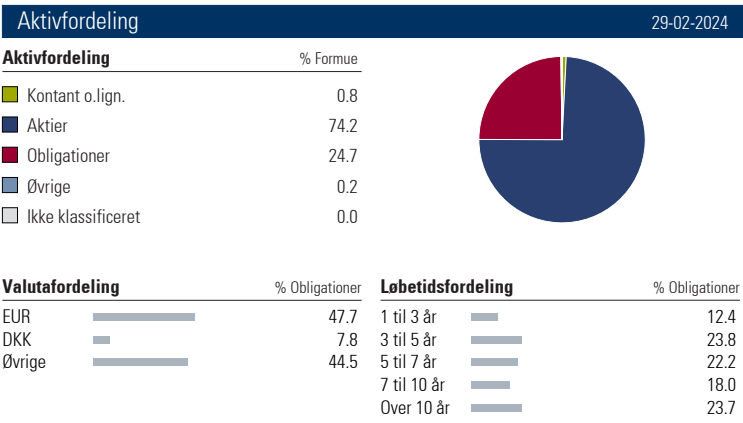
VSO-pleje Høj/Lang

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.

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	7.00 -	31-03
BI Boligejendomme	Ejendomme Direkte - Øvrige	Gul	(3)		-0.4	-6.3	(-3.0)	(-11.9)	(-2.5)	(5.6)	0.90	3.00 -	31-03
BankInvest Virksomhedsobligationer IG Akk Obligationer - EUR Virksomheder		Gul	★★★★		0.7	7.0	-5.7	-0.8	-0.2	6.1	0.72	10.00 -	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	15.00 -	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	30.00 -	31-03
BankInvest Globale Aktier Akk W (Columbia)Aktier - Globale Large Cap Growth		Gul	★★★★		12.8	30.6	28.5	(65.0)	(10.5)	(16.5)	1.31	15.00 -	31-03
BankInvest Danske Aktier Akk W	Aktier - Danmark	Gul	★★★★		9.2	12.9	18.0	85.1	13.1	17.3	1.13	15.00 -	31-03
Valgt portefølje - alle fonde			3.9		7.6	15.5	20.7	47.1	8.0	12.6	1.10	100.000	
Porteføljen risikomål (inkl. korrelation)										11.4			
Vægtet kategorigennemsnit			(3.0)		7.2	14.4	15.5	45.0	7.7	13.2	-	-	
- % analyseret på fondenes egne tal			92%		100%	100%	97%	52%	52%	52%	100%	100%	
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Portefølgeberegninger)			8%		0%	0%	3%	48%	48%	48%	-	-	



Porteføljeoverblik for aktuelle sammensætning 31-03-2024	
Porteføljeudvikling	%
ÅTD	7.6
1år	15.5
3år	20.7
5år	47.1
Annualiseret 3år	6.5
Annualiseret 5år	8.0
Porteføljen risikomål (inkl. korrelation)	
Std. afv. 5 år	11.4%
Vægtet kategorigennemsnit 11.4%	
Generelt	
Antal investeringer(fonde) i porteføljen	8
Gennemsnitlig Morningstar Rating™	3.92