

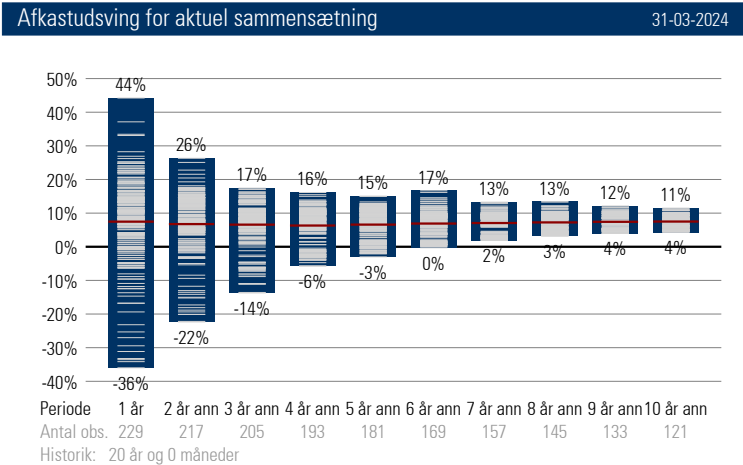
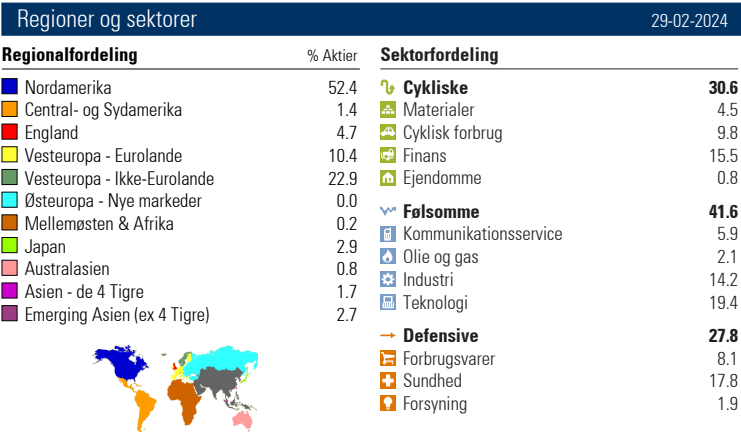
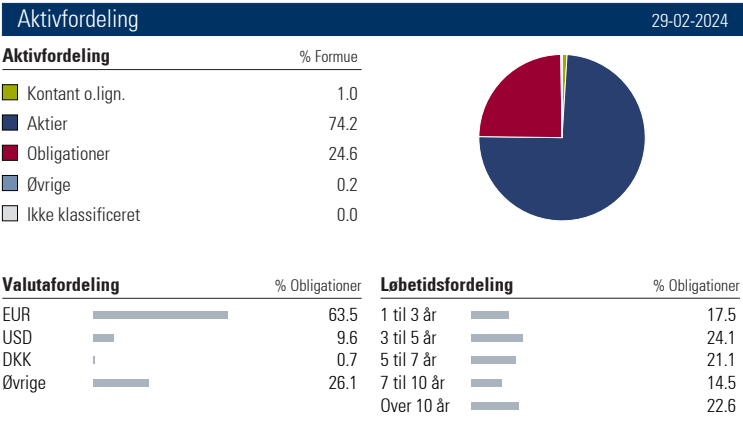
VSO-pleje Høj/Lang

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.	5år Std afv	Løb. omk.	F6åmidle 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 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 Globale Obligationer Ansvarlig UObligationer - Globale Fleksibel EU...		Gul	★★		0.7	6.1	-8.0	(0.9)	(0.2)	(6.6)	0.69	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 UdviklirAktier - 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	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			3.8		7.6	15.9	20.6	48.2	8.2	12.7	1.11	100.000	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)										11.7			
Vægtet kategorigennemsnit			(3.0)		7.2	14.7	15.8	46.1	7.9	13.4	-	-	
- % analyseret på fondenes egne tal			95%		100%	100%	100%	45%	45%	45%	100%	100%	
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Portefølgeberegninger)			5%		0%	0%	0%	55%	55%	55%	-	-	



Porteføljeoverblik for aktuelle sammensætning		31-03-2024
Porteføljeudvikling	%	
ÅTD	7.6	
1år	15.9	
3år	20.6	
5år	48.2	
Annualiseret 3år	6.4	
Annualiseret 5år	8.2	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)		
Std. afv. 5 år	11.7%	
Lav Moderat Høj		
Vægtet kategorigennemsnit	11.7%	
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 der 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. Porteføljeudvikling beregnet på seneste månedslutning.		
Generelt		
Antal investeringer(fonde) i porteføljen	7	
Gennemsnitlig Morningstar Rating™	3.75	

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.