

VSO-plejeordning lav/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.

Porteføljeudvikling (DKK) - Viser alle beholdninger for aktuelle sammensætning

30-06-2019

| Navn | Morningstar Kategori™ | Risiko mærke | Morningstar Rating™ | Style Box™ | ÅTD% | 1år% | 3år% | 5år% | 5år% annual. | 5år Std afv | ÅOP | IHO | Formidl. prov. | Formue % | Dato |
|--|------------------------------|--------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|----------------|---------------|-------|
| BankInvest Kontant | Pengemarked - Øvrige | Gul | (3) | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | - | 0.00 | 75.00 | 06-30 |
| BankInvest Virksomhedsobligationer IG Akk Obligationer - EUR Virksomheder | | Gul | ★★★★ | | 5.2 | 4.5 | 6.4 | 11.1 | 2.1 | 2.5 | 0.82 | 0.23 | - | 7.50 | 06-30 |
| BankInvest Emerging Markets Obligationer .Obligationer - Nye Markeder EUR F... | | Gul | ★★★★ | | 7.9 | 7.4 | 7.3 | 12.9 | 2.5 | 4.9 | 1.13 | 0.27 | - | 12.50 | 06-30 |
| Bl Erhvervsjendomme A/S | Ejendomme Indirekte - Øvrige | Gul | (3) | | 2.0 | 4.3 | (10.5) | (41.2) | (7.1) | (12.9) | 1.73 | 0.00 | - | 5.00 | 06-30 |
| Valgt portefølje - alle fonde | | | 3.2 | | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 4.6 | 0.9 | 1.3 | *0.29 | 0.20 | 0.00 | 100.00 | |
| Porteføljens risikomål (inkl. korrelation) | | | | | | | | | | 1.0 | | | | | |
| Vægtet kategorigennemsnit | | | (3.0) | | 2.2 | 1.5 | 1.4 | 3.6 | 0.7 | 1.8 | - | - | - | | |
| - % analyseret på fondenes egne tal | | | 20% | | 100% | 100% | 95% | 95% | 95% | 95% | 100% | 25% | 100% | | |
| - % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger) | | | 80% | | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | - | - | - | | |

* ÅOP er beregnet på basis af den aktuelle porteføljesammensætning og tager således ikke højde for historiske omlægninger i porteføljen

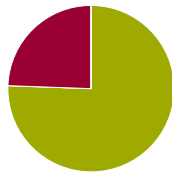
For porteføljer indeholdende udenlandske Sparinvest fonde er ÅOP beregnet på baggrund af de til enhver tid gældende løbende omkostninger og handels spreads for de pågældende fonde. ÅOP på udenlandske fonde er ikke et officielt nøgletal. Samtlige informationer til brug for beregning af ÅOP stammer fra Sparinvest, medmindre andet er oplyst. Eventuel information fra eksterne kilder er anvendt uden verificering, og Sparinvest påtager sig intet ansvar for korrektheden og nøjagtigheden heraf. Der henvises til central investorinformation og prospekt for yderligere informationer om fondene. Der tages forbehold for trykfejl, beregningsfejl og eventuelle øvrige fejl.

* Tal markeret med parentes f.eks. (4.4) betyder at der enten ikke er tilstrækkelig historiske tal tilgængelig eller at tal ikke pt. er opdateret. I så fald erstattes tal for hhv. fonden eller indeks med tal for den respektive Morningstar Kategori. Under "% analyseret på fondenes egne tal" kan den respektive procentandel på kategoriens gennemsnit aflæses, som angiver i hvor stor en grad fondens tal er erstattet med kategoriens tal.

Aktivfordeling

30-06-2019

| Aktivfordeling | % Formue |
|-----------------|----------|
| Kontant o.lign. | 75.6 |
| Aktier | 0.0 |
| Obligationer | 24.4 |
| Øvrige | 0.0 |



Valutafordeling

% Obligationer

| | |
|--------|------|
| USD | 47.5 |
| EUR | 31.4 |
| DKK | 0.4 |
| Øvrige | 20.7 |

Løbetidsfordeling

% Obligationer

| | |
|-------------|------|
| 1 til 3 år | 10.8 |
| 3 til 5 år | 23.1 |
| 5 til 7 år | 19.8 |
| 7 til 10 år | 22.0 |
| Over 10 år | 24.3 |

Regioner og sektorer

30-06-2019

Regionalfordeling

% Aktier

| | |
|-----------------------------|---|
| Nordamerika | - |
| Central- og Sydamerika | - |
| England | - |
| Vesteuropa - Eurolande | - |
| Vesteuropa - Ikke-Eurolande | - |
| Østeuropa - Nye markeder | - |
| Mellemøsten & Afrika | - |
| Japan | - |
| Australasien | - |
| Asien - de 4 Tigre | - |
| Emerging Asien (ex 4 Tigre) | - |

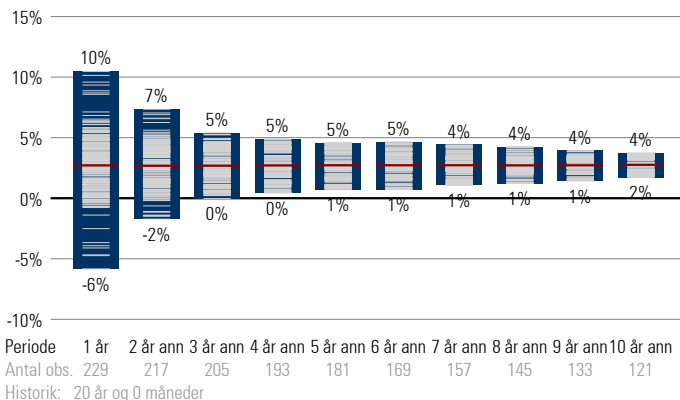


Sektorfordeling

| | |
|-----------------------|---|
| Cykliske | - |
| Materialer | - |
| Cyklisk forbrug | - |
| Finans | - |
| Ejendomme | - |
| Følsomme | - |
| Kommunikationsservice | - |
| Olje og gas | - |
| Industri | - |
| Teknologi | - |
| Defensive | - |
| Forbrugsvarer | - |
| Sundhed | - |
| Forsyning | - |

Afkastudsving for aktuel sammensætning

30-06-2019



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 strek angiver gennemsnittet af alle periodeafkast for den pågældende investeringsperiode.

Afkastene forudsætter månedlig rebalancering.

Porteføljeoverblik for aktuelle sammensætning

30-06-2019

Porteføljeudvikling

%

| | |
|------------------|-----|
| ÅTD | 1.5 |
| 1år | 1.5 |
| 3år | 1.9 |
| 5år | 4.6 |
| Annualiseret 3år | 0.6 |
| Annualiseret 5år | 0.9 |

Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)

| | |
|---|------|
| Std. afv. 5 år | 1.0% |
| <input type="checkbox"/> Lav <input checked="" type="checkbox"/> Moderat <input type="checkbox"/> Høj | |
| Vægtet kategorigennemsnit | 1.2% |

Porteføljeberegninger (historisk)

*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 gennemsnitfond, som erstatning. Markeret med parentes () om tallet. Porteføljens samlede årlige risiko, beregnet på standardafvigelse over 5 års horisont, er inkl. korrelation. Porteføljeudvikling beregnet på seneste månedsluttime.

Generelt

| | |
|--|-------|
| Antal investeringer(fonde) i porteføljen | 4 |
| Gennemsnitlig Morningstar Rating™ | 3.200 |