

VSO-plejeordning 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/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

31-12-2017

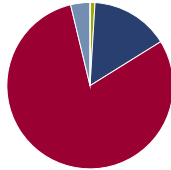
Navn	Morningstar Kategori™	Risiko mærke	Morningstar Rating™	Style Box™	Aktie	Obl	ÅTD%	1år%	3år%	5år%	5år% annual.	5år Std afv	ÅOP	Formidl. prov.	Formue %	Dato
BankInvest Korte Danske Obligationer Akk ...	Obligationer - DKK Korte Indenland...	Gul	★★★				1.2	1.2	3.0	5.7	1.1	0.8	0.26	-	55.00	12-31
BankInvest Virksomhedsobligationer IG Akk ...	Obligationer - EUR Virksomheder	Gul	★★★				2.1	2.1	4.5	14.7	2.8	2.8	0.80	-	20.00	12-31
BankInvest Emerging Markets Obligationer ...	Obligationer - Nye Markeder EUR F...	Gul	★★★				6.7	6.7	14.9	15.4	2.9	5.4	1.22	-	10.00	12-31
BankInvest Basis Globale Aktier Akk W	Aktier - Globale Large Cap Blend	Gul	★★★★				2.9	2.9	23.2	71.8	11.4	10.4	1.57	-	10.00	12-31
BankInvest Danske Aktier Akk W	Aktier - Danmark	Gul	(3)				14.2	14.2	(57.6)	(156.9)	(20.8)	(11.8)	1.44	-	5.00	12-31
Valgt portefølje - alle fonde			3.1				2.8	2.8	9.2	22.7	4.2	3.1	*0.65	0.00	100.00	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)												2.3				
Vægtet kategorigennemsnit			(3.0)				3.5	3.5	9.8	22.6	4.2	3.4	-	-		
- % analyseret på fondenes egne tal			95%				100%	100%	95%	95%	95%	95%	100%	100%		
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)			5%				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

Aktivfordeling

30-11-2017

Aktivfordeling	% Formue
Kontant o.lign.	1.0
Aktier	15.2
Obligationer	80.1
Øvrige	3.8
Ikke klassificeret	0.0



Valutafordeling

% Obligationer

EUR	42.3
USD	20.9
DKK	4.2
INR	0.1
Øvrige	32.4

Løbetidsfordeling

% Obligationer

1 til 3 år	22.8
3 til 5 år	20.8
5 til 7 år	16.3
7 til 10 år	17.2
Over 10 år	22.9

Regioner og sektorer

30-11-2017

Regionalfordeling

% Aktier

Nordamerika	34.1
Central- og Sydamerika	0.2
England	6.0
Vesteuropa - Eurolande	11.3
Vesteuropa - Ikke-Eurolande	39.4
Østeuropa - Nye markeder	0.0
Mellemøsten & Afrika	0.0
Japan	0.2
Australasien	0.0
Asien - de 4 Tigre	3.0
Emerging Asien (ex 4 Tigre)	3.2

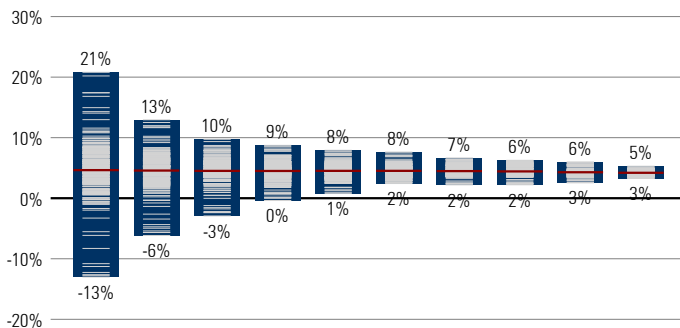


Sektorfordeling

Cykliske	33.6
Materialer	5.1
Cyklisk forbrug	10.1
Finans	18.3
Ejendomme	0.0
Følsomme	37.3
Kommunikationsservice	0.2
Olie og gas	3.2
Industri	19.9
Teknologi	14.1
Defensive	29.1
Forbrugsvare	11.2
Sundhed	16.4
Forsyning	1.6

Afkastudsving for aktuel sammensætning

31-12-2017



Periode 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år
 Antal obs. 229 217 205 193 181 169 157 145 133 121
 Historik: 20 år og 0 måneder

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

31-12-2017

Porteføljeudvikling

%

ÅTD	2.8
1år	2.8
3år	9.2
5år	22.7
Annualiseret 3år	3.0
Annualiseret 5år	4.2

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 gennemsnitsfond, 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 månedslutning.

Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)

Std. afv. 5 år	2.3%
▼	
▲	
Wægtet kategorigennemsnit	2.4%

Generelt

Antal investeringer(fonde) i porteføljen	5
Gennemsnitlig Morningstar Rating™	3.10