

# 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/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

28-02-2018

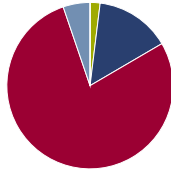
Navn	Morningstar Kategori™	Risiko mærke	Morningstar Rating™	Style Box™	Aktie	Obl	ÅTD%	1år%	3år%	5år%	5år% annual.	5år Std afv	ÅOP	Formidl. prov.	Formue %	Dato
BankInvest Korte Danske Obligationer Akk ...	Obligationer - DKK Korte Indenland...	Gul	★★★				-0.3	0.5	2.4	5.3	1.0	0.8	0.31	-	55.00	02-28
BankInvest Virksomhedsobligationer IG Akk ...	Obligationer - EUR Virksomheder	Gul	★★★				-0.4	1.1	2.4	14.1	2.7	2.7	0.80	-	20.00	02-28
BankInvest Emerging Markets Obligationer ...	Obligationer - Nye Markeder EUR F...	Gul	★★★				-1.7	2.2	11.4	13.7	2.6	5.4	1.22	-	10.00	02-28
BankInvest Basis Globale Aktier Akk W	Aktier - Globale Large Cap Blend	Gul	★★★★				-1.7	-2.1	9.0	60.3	9.9	10.4	1.27	-	10.00	02-28
BankInvest Danske Aktier Akk W	Aktier - Danmark	Gul	(3)				-0.4	9.8	(37.4)	(136.0)	(18.7)	(11.6)	1.44	-	5.00	02-28
<b>Valgt portefølje - alle fonde</b>			<b>3.1</b>				<b>-0.6</b>	<b>1.0</b>	<b>5.7</b>	<b>19.9</b>	<b>3.7</b>	<b>3.1</b>	<b>*0.65</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)												<b>2.3</b>				
Vægtet kategorigennemsnit			(3.0)				-0.5	1.6	5.9	20.2	3.7	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

31-01-2018

Aktivfordeling	% Formue
Kontant o.lign.	1.9
Aktier	14.6
Obligationer	78.2
Øvrige	5.2
Ikke klassificeret	0.0



## Valutafordeling

% Obligationer

Valutafordeling	% Obligationer
EUR	44.2
USD	21.3
DKK	12.3
INR	0.2
Øvrige	22.1

## Løbetidsfordeling

% Obligationer

Løbetidsfordeling	% Obligationer
1 til 3 år	29.7
3 til 5 år	17.9
5 til 7 år	15.5
7 til 10 år	15.3
Over 10 år	21.5

## Regioner og sektorer

31-01-2018

### Regionalfordeling

% Aktier

Nordamerika	33.9
Central- og Sydamerika	0.2
England	6.5
Vesteuropa - Eurolande	11.5
Vesteuropa - Ikke-Eurolande	39.6
Østeuropa - Nye markeder	0.0
Mellemøsten & Afrika	0.0
Japan	0.8
Australasien	0.0
Asien - de 4 Tigre	2.5
Emerging Asien (ex 4 Tigre)	4.9

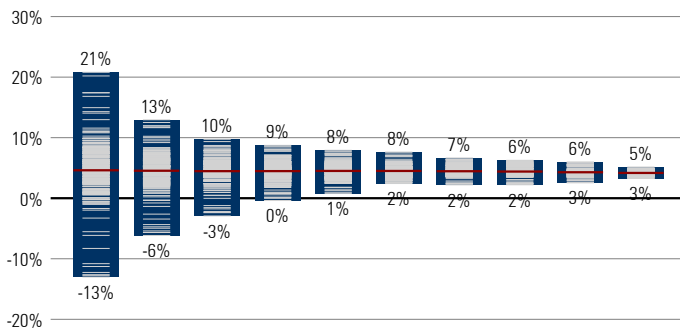


### Sektorfordeling

<b>Cykliske</b>	<b>36.1</b>
Materialer	5.1
Cyklisk forbrug	10.4
Finans	20.6
Ejendomme	0.0
<b>Følsomme</b>	<b>35.8</b>
Kommunikationsservice	0.1
Olie og gas	3.6
Industri	18.9
Teknologi	13.1
<b>Defensive</b>	<b>28.2</b>
Forbrugsvare	10.2
Sundhed	16.8
Forsyning	1.2

## Afkastudsving for aktuel sammensætning

28-02-2018



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. Søjlernes 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

28-02-2018

### Porteføljeudvikling

%

ÅTD	-0.6
1år	1.0
3år	5.7
5år	19.9
Annualiseret 3år	1.9
Annualiseret 5år	3.7

### 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 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.

### 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