

# VSO-plejeordning høj/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.

## Porteføljewedvikling (DKK) - Viser alle beholdninger for aktuelle sammensætning

30-06-2018

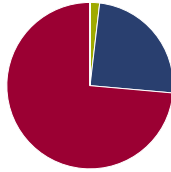
Navn	Morningstar Kategori™	Risiko mærke	Morningstar Rating™	Style Box™	Aktie	Obl	ÅTD%	1år%	3år%	5år%	5år% annual.	5år Std afv	ÅOP	IHO	Formidl. prov.	Formue %	Dato
BankInvest Korte Danske Obligationer Akk ..Obligationer - DKK Korte Indenland...		Gul	★★★				0.1	0.8	3.3	5.6	1.1	0.7	0.33	0.05	-	35.00	06-30
BankInvest Virksomhedsobligationer IG Akk Obligationer - EUR Virksomheder		Gul	★★★				-0.8	0.4	5.4	13.8	2.6	2.5	0.81	0.23	-	25.00	06-30
BankInvest Emerging Markets Obligationer .Obligationer - Nye Markeder EUR F...		Gul	★★★				-5.8	-3.6	6.3	15.2	2.9	5.0	1.27	0.27	-	15.00	06-30
BankInvest Basis Globale Aktier Akk W	Aktier - Globale Large Cap Blend	Gul	★★★				1.2	2.6	11.8	59.3	9.8	10.5	1.26	0.03	-	15.00	06-30
BankInvest Danske Aktier Akk W	Aktier - Danmark	Gul	★★★				1.9	3.3	27.0	(129.0)	(18.0)	(12.2)	1.33	0.04	-	10.00	06-30
<b>Valgt portefølje - alle fonde</b>			<b>3.0</b>				<b>-0.7</b>	<b>0.6</b>	<b>7.9</b>	<b>29.5</b>	<b>5.3</b>	<b>4.2</b>	<b>*0.83</b>	<b>0.12</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)												<b>3.2</b>					
Vægtet kategorigennemsnit			(3.0)				-1.1	0.6	8.2	29.4	5.3	4.7	-	-			
- % analyseret på fondenes egne tal			100%				100%	100%	100%	90%	90%	90%	100%	100%	100%		
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)			0%				0%	0%	0%	10%	10%	10%	-	-			

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

## Aktivfordeling

31-05-2018

Aktivfordeling	% Formue
Kontant o.lign.	1.9
Aktier	24.6
Obligationer	73.6
Øvrige	0.0
Ikke klassificeret	0.0



## Valutafordeling

% Obligationer

Valutafordeling	% Obligationer
EUR	54.3
USD	30.7
DKK	14.7
INR	0.4

## Løbetidsfordeling

% Obligationer

Løbetidsfordeling	% Obligationer
1 til 3 år	23.0
3 til 5 år	19.8
5 til 7 år	18.8
7 til 10 år	18.9
Over 10 år	19.6

## Regioner og sektorer

31-05-2018

### Regionalfordeling

% Aktier

Nordamerika	31.9
Central- og Sydamerika	0.2
England	5.1
Vesteuropa - Eurolande	9.9
Vesteuropa - Ikke-Eurolande	45.3
Østeuropa - Nye markeder	0.0
Mellemøsten & Afrika	0.0
Japan	0.7
Australasien	0.0
Asien - de 4 Tigre	2.2
Emerging Asien (ex 4 Tigre)	4.8

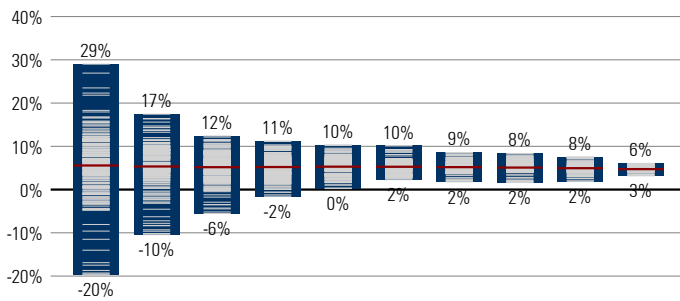


### Sektorfordeling

<b>Cykliske</b>	<b>36.9</b>
Materialer	6.8
Cyklisk forbrug	9.4
Finans	20.7
Ejendomme	0.0
<b>Følsomme</b>	<b>35.0</b>
Kommunikationsservice	0.0
Olie og gas	3.6
Industri	19.6
Teknologi	11.8
<b>Defensive</b>	<b>28.1</b>
Forbrugsvarer	10.0
Sundhed	16.8
Forsyning	1.3

## Afkastudsving for aktuel sammensætning

30-06-2018



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.

## Porteføljeeverblik for aktuelle sammensætning

30-06-2018

### Porteføljewedvikling

%

ÅTD	-0.7
1år	0.6
3år	7.9
5år	29.5
Annualiseret 3år	2.6
Annualiseret 5år	5.3

### 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. Porteføljewedvikling beregnet på seneste månedslutning.

### Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)

Std. afv. 5 år	3.2%
▼	
Lav	Moderat
▲	
Vægtet kategorigennemsnit	3.3%

### Generelt

Antal investeringer(fonde) i porteføljen	5
Gennemsnitlig Morningstar Rating™	3.00