

# VSO-plejeordning høj/mellem

## 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

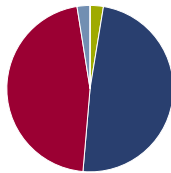
Navn	Morningstar Kategori™	Risiko mærke	Morningstar Rating™	Style Box™	Aktie	Obl	ÅTD%	1år%	3år%	5år%	5år% annual.	5år Std afv	ÅOP	Formidl. prov.	Formue %	Dato
BankInvest Korte Danske Obligationer Akk ...	Obligationer - DKK Korte Indenland...	Gul	★★★				-0.3	0.5	2.4	5.3	1.0	0.8	0.31	-	20.00	02-28
BankInvest Virksomhedsobligationer IG Akk ...	Obligationer - EUR Virksomheder	Gul	★★★				-0.4	1.1	2.4	14.1	2.7	2.7	0.80	-	15.00	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	-	15.00	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	-	35.00	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	-	15.00	02-28
<b>Valgt portefølje - alle fonde</b>			<b>3.4</b>				<b>-1.0</b>	<b>1.3</b>	<b>11.3</b>	<b>46.8</b>	<b>8.0</b>	<b>6.7</b>	<b>*1.03</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)												<b>5.4</b>				
Vægtet kategorigennemsnit			(3.0)				-0.4	3.2	12.1	46.3	7.9	7.1	-	-		
- % analyseret på fondenes egne tal			85%				100%	100%	85%	85%	85%	85%	100%	100%		
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)			15%				0%	0%	15%	15%	15%	15%	-	-		

\* 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.	2.6
Aktier	48.8
Obligationer	46.1
Øvrige	2.5
Ikke klassificeret	0.0



## Valutafordeling

% Obligationer

Valutafordeling	% Obligationer
EUR	42.0
USD	39.4
DKK	5.9
INR	0.3
Øvrige	12.4

## Løbetidsfordeling

% Obligationer

Løbetidsfordeling	% Obligationer
1 til 3 år	20.8
3 til 5 år	19.7
5 til 7 år	20.6
7 til 10 år	17.4
Over 10 år	21.6

## Regioner og sektorer

31-01-2018

### Regionalfordeling

% Aktier

Nordamerika	35.6
Central- og Sydamerika	0.2
England	6.9
Vesteuropa - Eurolande	12.1
Vesteuropa - Ikke-Eurolande	36.5
Østeuropa - Nye markeder	0.0
Mellemøsten & Afrika	0.0
Japan	0.9
Australasien	0.0
Asien - de 4 Tigre	2.7
Emerging Asien (ex 4 Tigre)	5.2

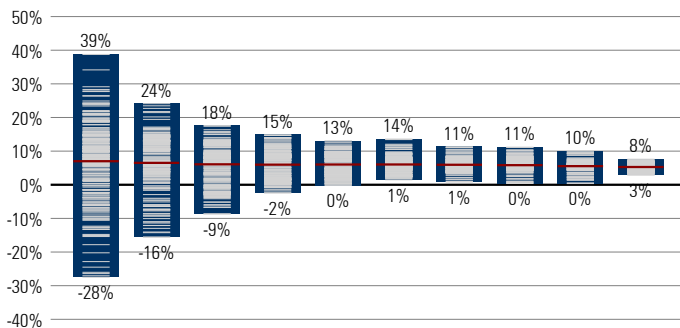


### Sektorfordeling

<b>Cykliske</b>	<b>36.3</b>
Materialer	4.9
Cyklisk forbrug	10.7
Finans	20.8
Ejendomme	0.0
<b>Følsomme</b>	<b>35.9</b>
Kommunikationsservice	0.2
Olie og gas	3.8
Industri	18.4
Teknologi	13.6
<b>Defensive</b>	<b>27.8</b>
Forbrugsvare	10.2
Sundhed	16.4
Forsyning	1.1

## 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. 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

28-02-2018

### Porteføljeudvikling

%

ÅTD	-1.0
1år	1.3
3år	11.3
5år	46.8
Annualiseret 3år	3.6
Annualiseret 5år	8.0

### Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)

Std. afv. 5 år	5.4%
<input type="button" value="Lav"/> <input checked="" type="button" value="Moderat"/> <input type="button" value="Høj"/>	
Vægtet kategorigennemsnit	5.4%

### 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 fond, 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.

### Generelt

Antal investeringer(fonde) i porteføljen	5
Gennemsnitlig Morningstar Rating™	3.35