

# 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/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

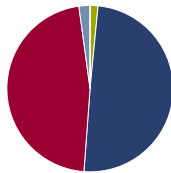
Navn	Morningstar Kategori™	Risiko mærke	Morningstar Rating™	Style Box™	Aktie	Obl	ÅTD%	1år%	3år%	5år%	5år% annual.	5år Std afv	ÅOP	Formidl. prov.	Formue %	Dato
BankInvest Korte Danske Obligationer Akk ...	Obligationer - DKK Korte Indenland...	Gul	★★★				1.2	1.2	3.0	5.7	1.1	0.8	0.26	-	20.00	12-31
BankInvest Virksomhedsobligationer IG Akk ...	Obligationer - EUR Virksomheder	Gul	★★★				2.1	2.1	4.5	14.7	2.8	2.8	0.80	-	15.00	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	-	15.00	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	-	35.00	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	-	15.00	12-31
<b>Valgt portefølje - alle fonde</b>			<b>3.4</b>				<b>4.7</b>	<b>4.7</b>	<b>20.2</b>	<b>54.3</b>	<b>9.1</b>	<b>6.7</b>	<b>*1.12</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)												<b>5.4</b>				
Vægtet kategorigennemsnit			(3.0)				6.6	6.6	21.1	52.9	8.9	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

30-11-2017

Aktivfordeling	% Formue
Kontant o.lign.	1.5
Aktier	49.6
Obligationer	46.7
Øvrige	2.1
Ikke klassificeret	0.0



## Valutafordeling

% Obligationer

EUR	41.2
USD	39.7
DKK	2.3
INR	0.3
Øvrige	16.5

## Løbetidsfordeling

% Obligationer

1 til 3 år	16.4
3 til 5 år	20.9
5 til 7 år	20.2
7 til 10 år	19.8
Over 10 år	22.7

## Regioner og sektorer

30-11-2017

### Regionalfordeling

% Aktier

Nordamerika	36.5
Central- og Sydamerika	0.2
England	6.4
Vesteuropa - Eurolande	12.1
Vesteuropa - Ikke-Eurolande	37.2
Østeuropa - Nye markeder	0.0
Mellemøsten & Afrika	0.0
Japan	0.2
Australasien	0.0
Asien - de 4 Tigre	3.2
Emerging Asien (ex 4 Tigre)	3.5



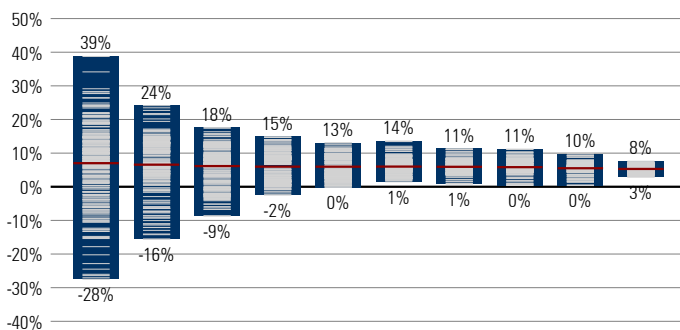
### Sektorfordeling

% Aktier

<b>Cykliske</b>	<b>33.8</b>
Materialer	4.9
Cyklisk forbrug	10.4
Finans	18.4
Ejendomme	0.0
<b>Følsomme</b>	<b>37.4</b>
Kommunikationsservice	0.2
Olie og gas	3.3
Industri	19.4
Teknologi	14.6
<b>Defensive</b>	<b>28.8</b>
Forbrugsvare	11.3
Sundhed	16.0
Forsyning	1.5

## 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 strege angiver gennemsnittet af alle periodeafkast for den pågældende investeringsperiode.

Afkastene forudsætter månedlig rebalancering.

## Porteføljeoverblik for aktuelle sammensætning

31-12-2017

### Porteføljeudvikling

%

ÅTD	4.7
1år	4.7
3år	20.2
5år	54.3
Annualiseret 3år	6.3
Annualiseret 5år	9.1

### 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 5.4%

<input type="button" value="Lav"/> <input checked="" type="button" value="Moderat"/> <input type="button" value="Høj"/>	
Vægtet kategorigennemsnit	5.4%

### Generelt

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