

# VSO-plejeordning middel/lang

## 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

31-10-2017

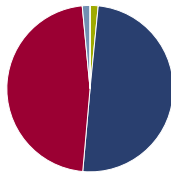
Navn	Morningstar Kategori™	Risiko mærke	Morningstar Rating™	Style Box™	Aktie	Obl	ÅTD%	1år%	3år%	5år%	5år% annual.	5år Std afv	ÅOP	Formidl. prov.	Formue %	Dato
BankInvest Korte Danske Obligationer Akk ...	Obligationer - DKK Korte Indenland...	Gul	★★				1.2	1.4	2.4	6.1	1.2	0.8	0.26	-	20.00	10-31
BankInvest Virksomhedsobligationer IG Akk ...	Obligationer - EUR Virksomheder	Gul	★★★				3.0	2.4	6.5	18.0	3.4	2.8	0.80	-	15.00	10-31
BankInvest Emerging Markets Obligationer ...	Obligationer - Nye Markeder EUR F...	Gul	★★★				6.7	3.7	11.4	17.3	3.2	5.4	1.22	-	15.00	10-31
BankInvest Basis Globale Aktier Akk W	Aktier - Globale Large Cap Blend	Gul	★★★★				3.2	11.7	28.1	74.9	11.8	10.4	1.57	-	35.00	10-31
BankInvest Danske Aktier Akk W	Aktier - Danmark	Gul	(3)				19.5	20.1	(66.8)	(175.6)	(22.5)	(11.4)	1.44	-	15.00	10-31
<b>Valgt portefølje - alle fonde</b>			<b>3.2</b>				<b>5.7</b>	<b>8.3</b>	<b>23.0</b>	<b>59.0</b>	<b>9.7</b>	<b>6.6</b>	<b>*1.12</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)												<b>5.3</b>				
Vægtet kategorigennemsnit			(3.0)				7.3	9.5	23.6	57.2	9.5	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

30-09-2017

Aktivfordeling	% Formue
Kontant o.lign.	1.6
Aktier	49.8
Obligationer	47.1
Øvrige	1.5
Ikke klassificeret	0.0



## Valutafordeling

% Obligationer

Valutafordeling	% Obligationer
EUR	42.0
USD	40.4
DKK	2.6
TRY	0.3
Øvrige	14.6

## Løbetidsfordeling

% Obligationer

Løbetidsfordeling	% Obligationer
1 til 3 år	15.1
3 til 5 år	23.6
5 til 7 år	16.4
7 til 10 år	20.2
Over 10 år	24.6

## Regioner og sektorer

30-09-2017

### Regionalfordeling

% Aktier

Nordamerika	40.4
Central- og Sydamerika	0.2
England	6.3
Vesteuropa - Eurolande	11.2
Vesteuropa - Ikke-Eurolande	33.6
Østeuropa - Nye markeder	0.0
Mellemøsten & Afrika	0.0
Japan	0.2
Australasien	0.0
Asien - de 4 Tigre	1.7
Emerging Asien (ex 4 Tigre)	3.7

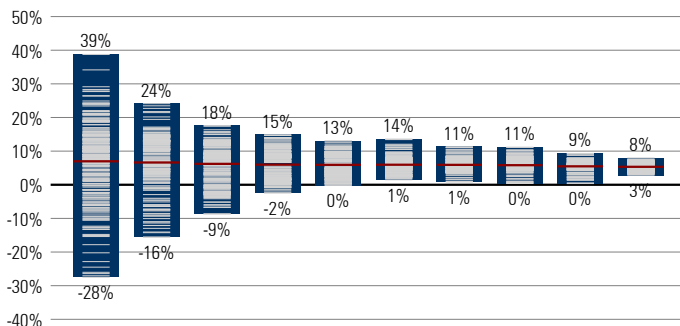


### Sektorfordeling

<b>Cykliske</b>	<b>36.3</b>
Materialer	6.0
Cyklisk forbrug	10.2
Finans	20.2
Ejendomme	0.0
<b>Følsomme</b>	<b>36.4</b>
Kommunikationsservice	0.2
Olie og gas	3.3
Industri	17.6
Teknologi	15.4
<b>Defensive</b>	<b>27.3</b>
Forbrugsvare	10.6
Sundhed	15.2
Forsyning	1.5

## Afkastudsving for aktuel sammensætning

31-10-2017



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 streger angiver gennemsnittet af alle periodeafkast for den pågældende investeringsperiode.

Afkastene forudsætter månedlig rebalancering.

## Porteføljeoverblik for aktuelle sammensætning

31-10-2017

### Porteføljeudvikling

Porteføljeudvikling	%
ÅTD	5.7
1år	8.3
3år	23.0
5år	59.0
Annualiseret 3år	7.2
Annualiseret 5år	9.7

### Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)

Std. afv. 5 år	5.3%
<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 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.

### Generelt

Antal investeringer(fonde) i porteføljen	5
Gennemsnitlig Morningstar Rating™	3.15