

# 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.

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

30-06-2018

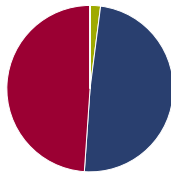
Navn	Morningstar Kategori™	Risiko mærke	Morningstar Rating™	Style Box™	Aktie	Obl	ÅTD%	1år%	3år%	5år%	5år% annual.	5år Std afv	ÅOP	IHO	Formidl. prov.	Formue %	Dato
BankInvest Korte Danske Obligationer Akk	..Obligationer - DKK Korte Indenland...	Gul	★★★★				0.1	0.8	3.3	5.6	1.1	0.7	0.33	0.05	-	20.00	06-30
BankInvest Virksomhedsobligationer IG Akk	Obligationer - EUR Virksomheder	Gul	★★★★				-0.8	0.4	5.4	13.8	2.6	2.5	0.81	0.23	-	15.00	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	-	35.00	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	-	15.00	06-30
<b>Valgt portefølje - alle fonde</b>			<b>3.0</b>				<b>-0.3</b>	<b>1.1</b>	<b>10.6</b>	<b>45.6</b>	<b>7.8</b>	<b>6.5</b>	<b>*1.02</b>	<b>0.10</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)																	
Vægtet kategorigennemsnit																	
- % analyseret på fondenes egne tal																	
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)																	

\* 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.	2.0
Aktier	49.1
Obligationer	48.9
Øvrige	0.0
Ikke klassificeret	0.0



## Valutafordeling

% Obligationer

Valutafordeling	% Obligationer
EUR	45.6
USD	42.2
DKK	11.6
INR	0.5

## Løbetidsfordeling

% Obligationer

Løbetidsfordeling	% Obligationer
1 til 3 år	20.8
3 til 5 år	19.6
5 til 7 år	19.7
7 til 10 år	19.4
Over 10 år	20.5

## Regioner og sektorer

31-05-2018

### Regionalfordeling

% Aktier

Nordamerika	37.3
Central- og Sydamerika	0.3
England	5.9
Vesteuropa - Eurolande	11.5
Vesteuropa - Ikke-Eurolande	36.1
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)	5.6

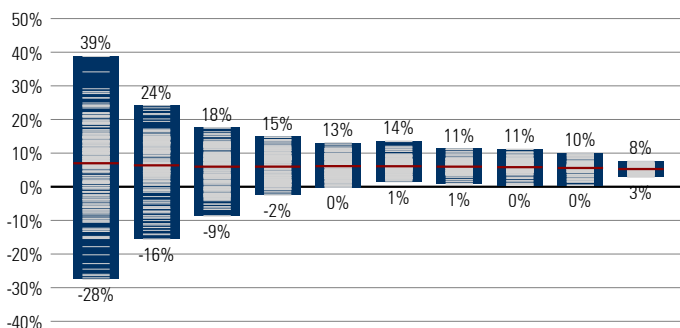


### Sektorfordeling

<b>Cykliske</b>	<b>37.3</b>
Materialer	6.0
Cyklisk forbrug	10.3
Finans	21.1
Ejendomme	0.0
<b>Følsomme</b>	<b>35.7</b>
Kommunikationsservice	0.0
Olie og gas	4.2
Industri	18.0
Teknologi	13.5
<b>Defensive</b>	<b>26.9</b>
Forbrugsvare	10.1
Sundhed	15.9
Forsyning	0.9

## 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. 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.

## Porteføljeevner for aktuelle sammensætning

30-06-2018

### Porteføljewedvikling

%

ÅTD	-0.3
1år	1.1
3år	10.6
5år	45.6
Annualiseret 3år	3.4
Annualiseret 5år	7.8

### 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. Porteføljewedvikling beregnet på seneste månedsluttime.

### 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	5.3%

### Generelt

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