

# VSO-plejeordning lav/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

31-10-2017

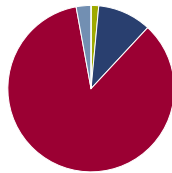
Navn	Morningstar Kategori™	Risiko mærke	Morningstar Rating™	Style Box™	Aktie	Obl	ÅTD%	1år%	3år%	5år%	5år% annual.	5år Std afv	ÅOP	Formidl. prov.	Formue %	Dato
BankInvest Korte Danske Obligationer Akk ...	Obligationer - DKK Korte Indenland...	Gul	★★				1.2	1.4	2.4	6.1	1.2	0.8	0.26	-	60.00	10-31
BankInvest Virksomhedsobligationer IG Akk ...	Obligationer - EUR Virksomheder	Gul	★★★				3.0	2.4	6.5	18.0	3.4	2.8	0.80	-	20.00	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	-	10.00	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	-	5.00	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	-	5.00	10-31
<b>Valgt portefølje - alle fonde</b>			<b>2.5</b>				<b>3.1</b>	<b>3.3</b>	<b>8.6</b>	<b>21.5</b>	<b>4.0</b>	<b>2.6</b>	<b>*0.59</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)												<b>1.9</b>				
Vægtet kategorigennemsnit			(3.0)				3.4	3.5	8.9	21.7	4.0	3.0	-	-		
- % analyseret på fondenes egne tal			95%				100%	100%	95%	95%	95%	95%	100%	100%		
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)			5%				0%	0%	5%	5%	5%	5%	-	-		

\* 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.	1.5
Aktier	10.4
Obligationer	85.2
Øvrige	2.9
Ikke klassificeret	0.0



## Valutafordeling

% Obligationer

Valutafordeling	% Obligationer
EUR	43.2
USD	21.4
DKK	5.4
TRY	0.2
Øvrige	29.9

## Løbetidsfordeling

% Obligationer

Løbetidsfordeling	% Obligationer
1 til 3 år	20.6
3 til 5 år	26.1
5 til 7 år	11.1
7 til 10 år	14.7
Over 10 år	27.5

## Regioner og sektorer

30-09-2017

### Regionalfordeling

% Aktier

Nordamerika	27.6
Central- og Sydamerika	0.1
England	4.3
Vesteuropa - Eurolande	7.7
Vesteuropa - Ikke-Eurolande	49.7
Østeuropa - Nye markeder	0.0
Mellemøsten & Afrika	0.0
Japan	0.1
Australasien	0.0
Asien - de 4 Tigre	1.1
Emerging Asien (ex 4 Tigre)	2.5

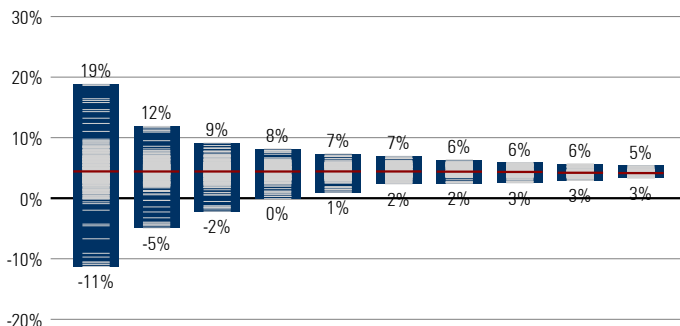


### Sektorfordeling

<b>Cykliske</b>	<b>34.2</b>
Materialer	7.1
Cyklisk forbrug	8.1
Finans	18.9
Ejendomme	0.0
<b>Følsomme</b>	<b>37.1</b>
Kommunikationsservice	0.1
Olie og gas	2.3
Industri	21.7
Teknologi	12.9
<b>Defensive</b>	<b>28.8</b>
Forbrugsvarer	9.3
Sundhed	17.5
Forsyning	2.0

## 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. Søjlernes 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

%

ÅTD	3.1
1år	3.3
3år	8.6
5år	21.5
Annualiseret 3år	2.8
Annualiseret 5år	4.0

### Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)

Std. afv. 5 år	1.9%
<input type="checkbox"/> Lav <input checked="" type="checkbox"/> Moderat <input type="checkbox"/> Høj	
Vægtet kategorigennemsnit	2.1%

### 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 gennemsnitsfond, 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™	2.45