

# VSO-pleje Høj/Kort

## 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

31-01-2019

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	0.3	2.5	4.0	0.8	0.6	0.33	0.05	-	35.00	01-31
BankInvest Virksomhedsobligationer IG Akk Obligationer - EUR Virksomheder		Gul	★★★★				1.1	-0.2	4.8	10.1	1.9	2.4	0.81	0.23	-	25.00	01-31
BankInvest Emerging Markets Obligationer .Obligationer - Nye Markeder EUR F...		Gul	★★★★				3.2	-2.9	11.9	16.1	3.0	5.0	1.27	0.27	-	15.00	01-31
BankInvest Basis Globale Aktier Akk W		Gul	★★★★				6.2	-4.0	16.1	42.9	7.4	11.8	1.26	0.03	-	12.50	01-31
BankInvest Danske Aktier Akk W		Gul	★★★				6.0	-3.4	14.0	(65.7)	(10.6)	(12.5)	1.33	0.04	-	12.50	01-31
<b>Valgt portefølje - alle fonde</b>			<b>3.4</b>				<b>2.3</b>	<b>-1.3</b>	<b>7.6</b>	<b>19.9</b>	<b>3.7</b>	<b>4.5</b>	<b>*0.83</b>	<b>0.12</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)												<b>3.5</b>					
■ Vægtet kategorigennemsnit			(3.0)				2.5	-2.0	8.5	21.0	3.9	5.0	-	-			
- % analyseret på fondenes egne tal			100%				100%	100%	100%	88%	88%	88%	100%	100%	100%		
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)			0%				0%	0%	0%	13%	13%	13%	-	-	-		

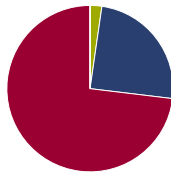
\* ÅOP er beregnet på basis af den aktuelle porteføljesammensætning og tager således ikke højde for historiske omlægninger i porteføljen

\* Tal markeret med parentes f.eks. (4.4) betyder at der enten ikke er tilstrækkelig historiske tal tilgængelig eller at tal ikke pt. er opdateret. I så fald erstattes tal for hhv. fonden eller indeks med tal for den respektive Morningstar Kategori. Under "% analyseret på fondenes egne tal" kan den respektive procentandel på kategoriens gennemsnit aflæses, som angiver i hvor stor en grad fondens tal er erstattet med kategoriens tal.

## Aktivfordeling

31-01-2019

Aktivfordeling	% Formue
Kontant o.lign.	2.3
Aktier	24.6
Obligationer	73.1
Øvrige	0.0



## Valutafordeling

Valutafordeling	% Obligationer
EUR	57.4
USD	32.1
DKK	10.5

## Løbetidsfordeling

Løbetidsfordeling	% Obligationer
1 til 3 år	22.8
3 til 5 år	19.8
5 til 7 år	20.0
7 til 10 år	18.5
Over 10 år	19.0

## Regioner og sektorer

31-01-2019

### Regionalfordeling

Regionalfordeling	% Aktier
Nordamerika	26.7
Central- og Sydamerika	0.2
England	2.6
Vesteuropa - Eurolande	8.2
Vesteuropa - Ikke-Eurolande	56.5
Østeuropa - Nye markeder	0.0
Mellemøsten & Afrika	0.0
Japan	1.3
Australasien	0.0
Asien - de 4 Tigre	2.8
Emerging Asien (ex 4 Tigre)	1.7

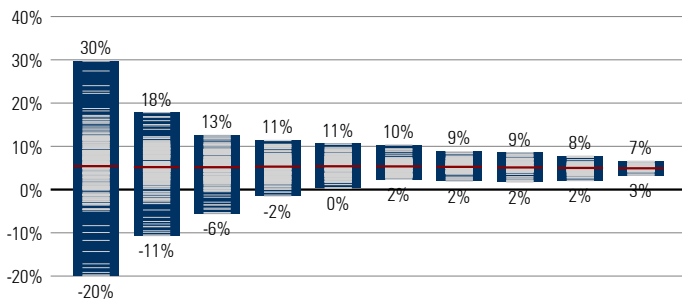


### Sektorfordeling

Sektorfordeling	% Aktier
<b>Cykliske</b>	<b>34.1</b>
Materialer	6.7
Cyklisk forbrug	9.6
Finans	17.8
Ejendomme	0.0
<b>Følsomme</b>	<b>33.6</b>
Kommunikationsservice	1.0
Olie og gas	2.9
Industri	21.1
Teknologi	8.6
<b>Defensive</b>	<b>32.3</b>
Forbrugsvarer	11.6
Sundhed	18.3
Forsyning	2.3

## Afkastudsving for aktuel sammensætning

31-01-2019



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 strek angiver gennemsnittet af alle periodeafkast for den pågældende investeringsperiode.

Afkastene forudsætter månedlig rebalancering.

## Porteføljeoverblik for aktuelle sammensætning

31-01-2019

### Porteføljeudvikling

Porteføljeudvikling	%
ÅTD	2.3
1år	-1.3
3år	7.6
5år	19.9
Annualiseret 3år	2.5
Annualiseret 5år	3.7

### 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 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 månedslutning.

### Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)

Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)	%
Std. afv. 5 år	3.5%
▼	
▲	
Valgt risikoniveau: Lav, Moderat, Høj	
Wægtet kategorigennemsnit	3.7%

### Generelt

Antal investeringer(fonde) i porteføljen	5
Gennemsnitlig Morningstar Rating™	3.400