

# VSO-pleje 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/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

31-01-2019

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	-	20.00	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	-	15.00	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	Aktier - Globale Large Cap Blend	Gul	★★★★				6.2	-4.0	16.1	42.9	7.4	11.8	1.26	0.03	-	32.50	01-31
BankInvest Danske Aktier Akk W	Aktier - Danmark	Gul	★★★				6.0	-3.4	14.0	(65.7)	(10.6)	(12.5)	1.33	0.04	-	17.50	01-31
<b>Valgt portefølje - alle fonde</b>			<b>3.3</b>				<b>3.7</b>	<b>-2.3</b>	<b>10.7</b>	<b>30.2</b>	<b>5.4</b>	<b>7.1</b>	<b>*1.02</b>	<b>0.10</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)												<b>5.9</b>					
Vægtet kategorigennemsnit			(3.0)				4.1	-3.0	12.3	31.3	5.6	7.7	-	-			
- % analyseret på fondenes egne tal			100%				100%	100%	100%	83%	83%	83%	100%	100%	100%		
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)			0%				0%	0%	0%	18%	18%	18%	-	-	-		

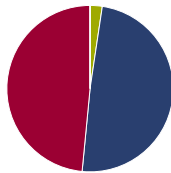
\* ÅOP er beregnet på basis af den aktuelle porteføljesammensætning og tager således ikke højde for historiske omlægninger i porteføljen

\* 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.	2.4
Aktier	49.2
Obligationer	48.5
Øvrige	0.0



## Valutafordeling

Valutafordeling	% Obligationer
EUR	47.8
USD	43.9
DKK	8.2

## Løbetidsfordeling

Løbetidsfordeling	% Obligationer
1 til 3 år	20.8
3 til 5 år	19.6
5 til 7 år	20.4
7 til 10 år	19.0
Over 10 år	20.2

## Regioner og sektorer

31-01-2019

### Regionalfordeling

Regionalfordeling	% Aktier
Nordamerika	34.8
Central- og Sydamerika	0.3
England	3.4
Vesteuropa - Eurolande	10.7
Vesteuropa - Ikke-Eurolande	43.3
Østeuropa - Nye markeder	0.0
Mellemøsten & Afrika	0.0
Japan	1.7
Australasien	0.0
Asien - de 4 Tigre	3.7
Emerging Asien (ex 4 Tigre)	2.2

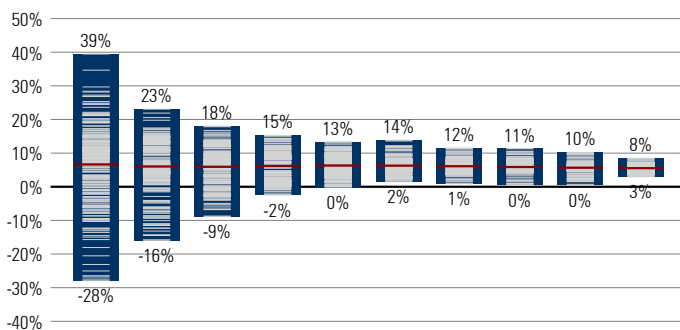


### Sektorfordeling

Sektorfordeling	% Aktier
<b>Cykliske</b>	<b>36.0</b>
Materialer	5.7
Cyklisk forbrug	11.7
Finans	18.6
Ejendomme	0.0
<b>Følsomme</b>	<b>33.6</b>
Kommunikationsservice	1.3
Olie og gas	3.8
Industri	17.5
Teknologi	10.9
<b>Defensive</b>	<b>30.5</b>
Forbrugsvare	12.0
Sundhed	16.6
Forsyning	1.8

## Afkastudsving for aktuell 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. 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.

## Porteføljeoverblik for aktuelle sammensætning

31-01-2019

### Porteføljeudvikling

Porteføljeudvikling	%
ÅTD	3.7
1år	-2.3
3år	10.7
5år	30.2
Annualiseret 3år	3.4
Annualiseret 5år	5.4

### Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)

Std. afv. 5 år	5.9%
<input type="button" value="Lav"/> <input checked="" type="button" value="Moderat"/> <input type="button" value="Høj"/>	
Vægtet kategorigennemsnit	6.0%

### 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.

### Generelt

Antal investeringer(fonde) i porteføljen	5
Gennemsnitlig Morningstar Rating™	3.300