

VSO-pleje 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/indsøftninger 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

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
Valgt portefølje - alle fonde			3.3				3.7	-2.3	10.7	30.2	5.4	7.1	*1.02	0.10	0.00	100.00	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)												5.9					
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%	-	-	-		

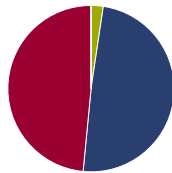
* ÅOP er beregnet på basis af den aktuelle porteføljesammensætning og tager således ikke højde for historiske omlægninger i porteføljen

* 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

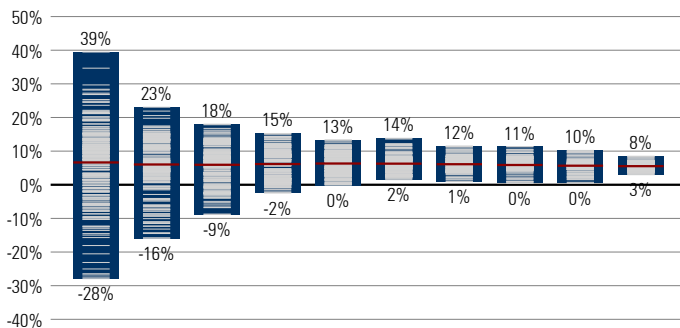


Sektorfordeling

Sektorfordeling	% Aktier
Cykliske	36.0
Materialer	5.7
Cyklisk forbrug	11.7
Finans	18.6
Ejendomme	0.0
Følsomme	33.6
Kommunikationsservice	1.3
Olie og gas	3.8
Industri	17.5
Teknologi	10.9
Defensive	30.5
Forbrugsvarer	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 streger angiver gennemsnittet af alle periodeafkast for den pågældende investeringsperiode.

Afkastene forudsætter månedlig rebalancering.

Porteføljeeverblik for aktuelle sammensætning

31-01-2019

Porteføljewedvikling

Porteføljewedvikling	%
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. Porteføljewedvikling beregnet på seneste månedslutning.

Generelt

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