

# VSO-pleje Middel/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.

## 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        | -              | 55.00         | 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        | -              | 20.00         | 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        | -              | 10.00         | 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        | -              | 7.50          | 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        | -              | 7.50          | 01-31 |
| <b>Valgt portefølje - alle fonde</b>   |                                  |              | <b>3.3</b>          |            |       |     | <b>1.5</b> | <b>-0.7</b> | <b>5.8</b> | <b>14.0</b> | <b>2.7</b>   | <b>3.1</b>  | <b>*0.66</b> | <b>0.11</b> | <b>0.00</b>    | <b>100.00</b> |       |
| Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)                                       |                                  |              |                     |            |       |     |            |             |            |             |              | <b>2.3</b>  |              |             |                |               |       |
| ■ Vægtet kategorigennemsnit  |                                  |              | (3.0)               |            |       |     | 1.7        | -1.0        | 6.8        | 15.3        | 2.9          | 3.6         | -            | -           |                |               |       |
| - % analyseret på fondenes egne tal  |                                  |              | 100%                |            |       |     | 100%       | 100%        | 100%       | 93%         | 93%          | 93%         | 100%         | 100%        | 100%           |               |       |
| - % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)       |                                  |              | 0%                  |            |       |     | 0%         | 0%          | 0%         | 8%          | 8%           | 8%          | -            | -           |                |               |       |

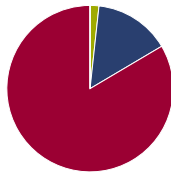
\* ÅOP er beregnet på basis af den aktuelle porteføljesammensætning og tager således ikke højde for historiske omlægninger i porteføljen

\* 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. | 1.7      |
| Aktier          | 14.8     |
| Obligationer    | 83.5     |
| Øvrige          | 0.0      |



## Valutafordeling

| Valutafordeling | % Obligationer |
|-----------------|----------------|
| EUR             | 55.1           |
| USD             | 25.8           |
| DKK             | 19.1           |

## Løbetidsfordeling

| Løbetidsfordeling | % Obligationer |
|-------------------|----------------|
| 1 til 3 år        | 28.0           |
| 3 til 5 år        | 20.9           |
| 5 til 7 år        | 16.2           |
| 7 til 10 år       | 17.6           |
| Over 10 år        | 17.3           |

## 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      |

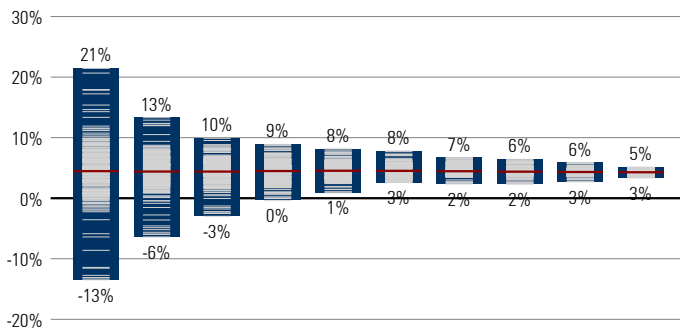


### Sektorfordeling

| Sektorfordeling       | %           |
|-----------------------|-------------|
| <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 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. 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.

## Porteføljeevner for aktuelle sammensætning

31-01-2019

### Porteføljewedvikling

| Porteføljewedvikling | %    |
|----------------------|------|
| ÅTD                  | 1.5  |
| 1år                  | -0.7 |
| 3år                  | 5.8  |
| 5år                  | 14.0 |
| Annualiseret 3år     | 1.9  |
| Annualiseret 5år     | 2.7  |

### 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. Porteføljewedvikling beregnet på seneste månedslutning.

### Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)

| Porteføljens risikomål (inkl. korrelation) | %    |
|--|------|
| Std. afv. 5 år                             | 2.3% |
| ▼ Lav Moderat Høj                          |      |
| ▲  |      |
| Vægtet kategorigennemsnit                  | 2.5% |

### Generelt

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