

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/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

30-04-2019

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
BI Erhvervsjendomme A/S	Ejendomme Indirekte - Øvrige	Gul	(3)				1.6	(28.0)	(51.8)	(68.6)	(11.0)	(-)	1.73	0.00	-	5.00	04-30
BankInvest Korte Danske Obligationer Akk	.Obligationer - DKK Korte Indenland...	Gul	★★				0.3	0.5	2.5	3.8	0.7	0.6	0.29	0.05	-	35.00	04-30
BankInvest Virksomhedsobligationer IG Akk	Obligationer - EUR Virksomheder	Gul	★★★★				3.8	2.7	6.1	11.0	2.1	2.5	0.82	0.23	-	20.00	04-30
BankInvest Emerging Markets Obligationer	.Obligationer - Nye Markeder EUR F...	Gul	★★★★				5.0	1.7	7.2	13.4	2.5	4.9	1.13	0.27	-	15.00	04-30
BankInvest Basis Globale Aktier Akk W	Aktier - Globale Large Cap Blend	Gul	★★★				16.9	8.0	25.6	49.6	8.4	11.9	1.27	0.03	-	12.50	04-30
BankInvest Danske Aktier Akk W	Aktier - Danmark	Gul	★★★★				18.3	6.9	28.1	(68.9)	(11.0)	(12.5)	1.30	0.04	-	12.50	04-30

Valgt portefølje - alle fonde

Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)

Wægtet kategorigennemsnit

- % analyseret på fondenes egne tal

- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)

3.1	6.1	4.2	12.5	23.8	4.4	4.9	*0.84	0.11	0.00	100.00
(3.0)	6.7	3.7	12.6	24.9	4.6	-	-	-	-	-
95%	100%	95%	95%	83%	83%	83%	100%	100%	100%	-
5%	0%	5%	5%	18%	18%	18%	-	-	-	-

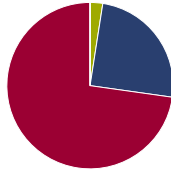
* ÅOP er beregnet på basis af den aktuelle porteføljesammensætning og tager således ikke højde for historiske omlægninger i porteføljen

* 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

30-04-2019

Aktivfordeling	% Formue
Kontant o.lign.	2.5
Aktier	24.8
Obligationer	72.8
Øvrige	0.0



Valutafordeling

Valutafordeling	% Obligationer
EUR	46.2
USD	32.6
DKK	9.3
Øvrige	11.8

Løbetidsfordeling

Løbetidsfordeling	% Obligationer
1 til 3 år	26.1
3 til 5 år	24.9
5 til 7 år	14.3
7 til 10 år	16.8
Over 10 år	17.9

Regioner og sektorer

30-04-2019

Regionalfordeling

Regionalfordeling	% Aktier
Nordamerika	29.5
Central- og Sydamerika	0.2
England	2.1
Vesteuropa - Eurolande	7.1
Vesteuropa - Ikke-Eurolande	55.1
Østeuropa - Nye markeder	0.0
Mellemøsten & Afrika	0.0
Japan	1.2
Australasien	0.0
Asien - de 4 Tigre	3.1
Emerging Asien (ex 4 Tigre)	1.7

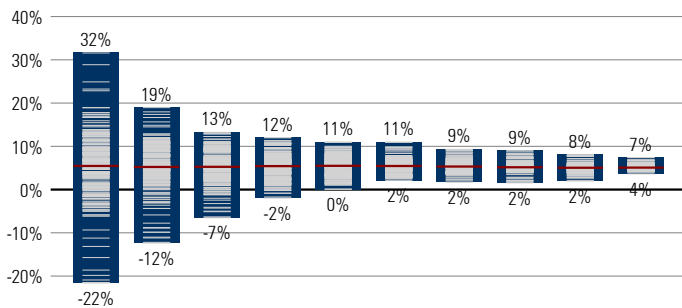


Sektorfordeling

Sektorfordeling	%
Cykliske	34.0
Materialer	6.8
Cyklisk forbrug	10.5
Finans	16.7
Ejendomme	0.0
Følsomme	34.2
Kommunikationsservice	0.9
Olje og gas	3.1
Industri	20.3
Teknologi	9.9
Defensive	31.9
Forbrugsvarer	11.0
Sundhed	18.2
Forsyning	2.6

Afkastudsving for aktuel sammensætning

30-04-2019



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

30-04-2019

Porteføljeudvikling

Porteføljeudvikling	%
ÅTD	6.1
1år	4.2
3år	12.5
5år	23.8
Annualiseret 3år	4.0
Annualiseret 5år	4.4

Porteføljeberegninger (historik)

*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 gennemsnitlig fond, 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)

Std. afv. 5 år	3.7%	
▼		
Lav	Moderat	Høj
▲		
Wægtet kategorigennemsnit	4.0%	

Generelt

Antal investeringer(fonde) i porteføljen	6
Gennemsnitlig Morningstar Rating™	3.125