

# 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/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	-	20.00	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	-	10.00	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	-	32.50	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	-	17.50	04-30

### Valgt portefølje - alle fonde

Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)

Wægtet kategorigennemsnit

- % analyseret på fondenes egne tal

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

3.2	10.0	5.8	18.0	35.5	6.3	7.5	*1.04	0.09	0.00	100.00
(3.0)	10.5	5.3	18.7	37.4	6.6	-	-	-	-	-
95%	100%	95%	95%	78%	78%	78%	100%	100%	100%	-
5%	0%	5%	5%	23%	23%	23%	-	-	-	-

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

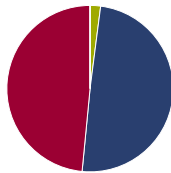
\* Tal markeret med parentes f.eks. (4.4) betyder at der enten ikke er tilstrækkelig historiske tal tilgængelig eller at tal ikke pt. er opdateret. I så fald erstattes tal for hhv. fonden eller indeks med tal for den respektive Morningstar Kategori. Under "% analyseret på fondenes egne tal" kan den respektive 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.	2.0
Aktier	49.5
Obligationer	48.5
Øvrige	0.0



## Valutafordeling

% Obligationer

USD	44.3
EUR	32.4
DKK	7.2
Øvrige	16.1

## Løbetidsfordeling

% Obligationer

1 til 3 år	24.2
3 til 5 år	24.6
5 til 7 år	14.5
7 til 10 år	17.4
Over 10 år	19.3

## Regioner og sektorer

30-04-2019

Regionalfordeling % Aktier

Nordamerika	38.4
Central- og Sydamerika	0.3
England	2.7
Vesteuropa - Eurolande	9.3
Vesteuropa - Ikke-Eurolande	41.5
Østeuropa - Nye markeder	0.0
Mellemøsten & Afrika	0.0
Japan	1.6
Australasien	0.0
Asien - de 4 Tigre	4.0
Emerging Asien (ex 4 Tigre)	2.3

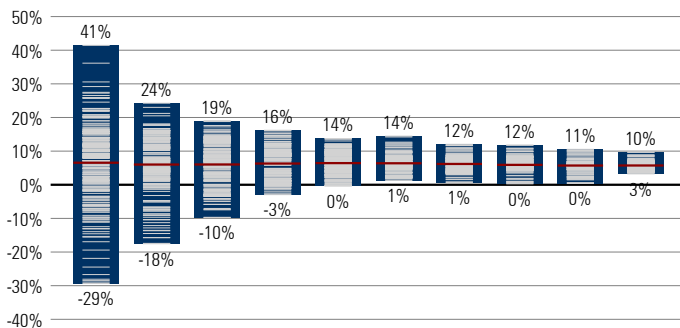


Sektorfordeling

<b>Cykliske</b>	<b>35.6</b>
Materialer	5.9
Cyklisk forbrug	12.8
Finans	16.9
Ejendomme	0.0
<b>Følsomme</b>	<b>34.5</b>
Kommunikationsservice	1.2
Olie og gas	3.9
Industri	16.9
Teknologi	12.6
<b>Defensive</b>	<b>29.8</b>
Forbrugsvarer	11.5
Sundhed	16.3
Forsyning	2.0

## 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 streger angiver gennemsnittet af alle periodeafkast for den pågældende investeringsperiode.

Afkastene forudsætter månedlig rebalancering.

## Porteføljeoverblik for aktuelle sammensætning

30-04-2019

Porteføljeudvikling %

ÅTD	10.0
1år	5.8
3år	18.0
5år	35.5
Annualiseret 3år	5.7
Annualiseret 5år	6.3

Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)

Std. afv. 5 år 6.2%

<input type="button" value="Lav"/> <input checked="" type="button" value="Moderat"/> <input type="button" value="Høj"/>	
Wægtet kategorigennemsnit	6.3%

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 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	6
Gennemsnitlig Morningstar Rating™	3.225