

# VSO-pleje Lav/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

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	-	60.00	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	-	12.50	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	-	12.50	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	-	5.00	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	-	5.00	04-30	
<b>Valgt portefølje - alle fonde</b>							<b>2.7</b>	<b>3.1</b>	<b>3.0</b>	<b>8.4</b>	<b>14.7</b>	<b>2.8</b>	<b>3.0</b>	<b>*0.63</b>	<b>0.10</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)													<b>2.1</b>					
Vægtet kategorigennemsnit							(3.0)	3.8	3.0	8.9	15.4	2.9	-	-	-	-	-	-
- % analyseret på fondenes egne tal							95%	100%	95%	95%	90%	90%	90%	100%	100%	100%		
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)							5%	0%	5%	5%	10%	10%	10%	-	-	-		

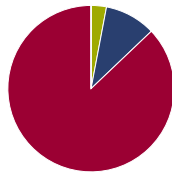
\* ÅOP er beregnet på basis af den aktuelle porteføljesammensætning og tager således ikke højde for historiske omlægninger i porteføljen

\* 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.	3.0
■ Aktier	9.9
■ Obligationer	87.1
■ Øvrige	0.0



## Valutafordeling

% Obligationer

EUR	34.9
USD	32.5
DKK	18.3
Øvrige	14.2

## Løbetidsfordeling

% Obligationer

1 til 3 år	31.8
3 til 5 år	25.8
5 til 7 år	10.8
7 til 10 år	15.1
Over 10 år	16.5

## Regioner og sektorer

30-04-2019

### 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

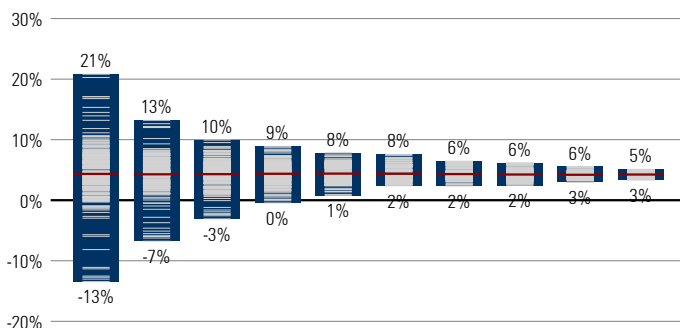


### Sektorfordeling

■ Cykliske	34.0
■ Materialer	6.8
■ Cyklisk forbrug	10.5
■ Finans	16.7
■ Ejendomme	0.0
■ Følsomme	34.2
■ Kommunikationservice	0.9
■ Olie 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

%

ÅTD	3.1
1år	3.0
3år	8.4
5år	14.7
Annualiseret 3år	2.7
Annualiseret 5år	2.8

### 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 månedsluttime.

### Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)

Std. afv. 5 år 2.1%

▼	Lav	Moderat	Høj
▲			
Vægtet kategorigennemsnit	2.3%		

### Generelt

Antal investeringer(fonde) i porteføljen	6
Gennemsnitlig Morningstar Rating™	2.700