

# VSO-pleje Høj/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

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 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	-	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	-	42.50	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	-	32.50	01-31
<b>Valgt portefølje - alle fonde</b>			<b>3.3</b>			<b>5.1</b>	<b>-3.1</b>	<b>13.3</b>	<b>42.7</b>	<b>7.4</b>	<b>9.7</b>	<b>*1.22</b>	<b>0.09</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)											<b>8.4</b>					
Vægtet kategorigennemsnit			(3.0)			5.3	-4.6	14.6	43.9	7.6	10.3	-	-	-	-	-
- % analyseret på fondenes egne tal			100%			100%	100%	100%	68%	68%	68%	100%	100%	100%	-	-
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)			0%			0%	0%	0%	33%	33%	33%	-	-	-	-	-

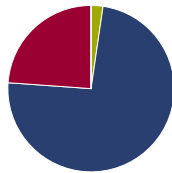
\* ÅOP er beregnet på basis af den aktuelle porteføljesammensætning og tager således ikke højde for historiske omlægninger i porteføljen

\* 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.	2.3
Aktier	73.8
Obligationer	23.9
Øvrige	0.0



## Valutafordeling

Valutafordeling	% Obligationer
EUR	61.2
USD	38.0
DKK	0.9

## Løbetidsfordeling

Løbetidsfordeling	% Obligationer
1 til 3 år	9.7
3 til 5 år	17.1
5 til 7 år	29.4
7 til 10 år	20.7
Over 10 år	23.0

## Regioner og sektorer

31-01-2019

### Regionalfordeling

Regionalfordeling	% Aktier
Nordamerika	30.3
Central- og Sydamerika	0.3
England	2.9
Vesteuropa - Eurolande	9.3
Vesteuropa - Ikke-Eurolande	50.6
Østeuropa - Nye markeder	0.0
Mellemøsten & Afrika	0.0
Japan	1.5
Australasien	0.0
Asien - de 4 Tigre	3.2
Emerging Asien (ex 4 Tigre)	1.9

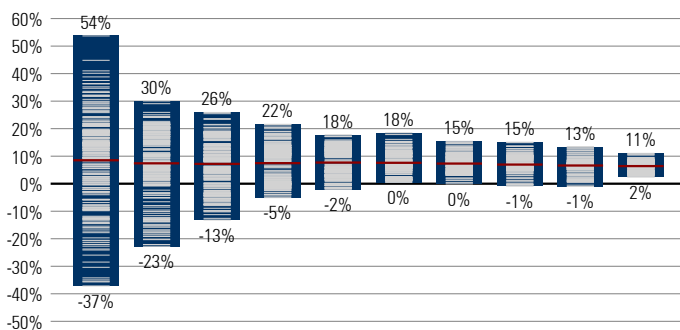


### Sektorfordeling

Sektorfordeling	% Aktier
<b>Cykliske</b>	<b>34.9</b>
Materialer	6.3
Cyklisk forbrug	10.5
Finans	18.1
Ejendomme	0.0
<b>Følsomme</b>	<b>33.6</b>
Kommunikationsservice	1.1
Olie og gas	3.3
Industri	19.5
Teknologi	9.6
<b>Defensive</b>	<b>31.5</b>
Forbrugsvarer	11.8
Sundhed	17.6
Forsyning	2.1

## Afkastudsving for aktuel sammensætning

31-01-2019



Periode 1 år 2 år ann 3 år ann 4 år ann 5 år ann 6 år ann 7 år ann 8 år ann 9 år ann 10 år ann  
 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

31-01-2019

### Porteføljeudvikling

Porteføljeudvikling	%
ÅTD	5.1
1år	-3.1
3år	13.3
5år	42.7
Annualiseret 3år	4.2
Annualiseret 5år	7.4

### 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 gennemsnitsfond, som erstatter. 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)

Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)	%
Std. afv. 5 år	8.4%
<div style="display: flex; justify-content: space-around; border: 1px solid gray; padding: 2px;"> <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">Lav</span> <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px; background-color: #ccc;">Moderat</span> <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">Høj</span> </div>	
Vægtet kategorigennemsnit	8.4%

### Generelt

Antal investeringer(fonde) i porteføljen	4
Gennemsnitlig Morningstar Rating™	3.250