

# 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/indsøftninger 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 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	-	10.00	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	-	42.50	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	-	32.50	04-30
<b>Valgt portefølje - alle fonde</b>			<b>3.5</b>				<b>14.1</b>	<b>7.5</b>	<b>24.0</b>	<b>49.3</b>	<b>8.4</b>	<b>10.1</b>	<b>*1.24</b>	<b>0.08</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)																	
Vægtet kategorigennemsnit			(3.0)				14.3	6.3	23.8	51.6	8.7	-	-	-	-	-	-
- % analyseret på fondenes egne tal			95%				100%	95%	95%	63%	63%	63%	100%	100%	100%	-	-
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)			5%				0%	5%	5%	38%	38%	38%	-	-	-	-	-

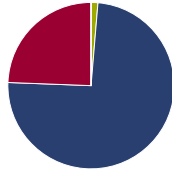
\* ÅOP er beregnet på basis af den aktuelle porteføljesammensætning og tager således ikke højde for historiske omlægninger i porteføljen

\* 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.	1.3
Aktier	74.3
Obligationer	24.4
Øvrige	0.0



## Valutafordeling

Valutafordeling	% Obligationer
EUR	40.8
USD	38.0
DKK	0.5
Øvrige	20.7

## Løbetidsfordeling

Løbetidsfordeling	% Obligationer
1 til 3 år	12.2
3 til 5 år	22.8
5 til 7 år	21.8
7 til 10 år	20.9
Over 10 år	22.3

## Regioner og sektorer

30-04-2019

### Regionalfordeling

Regionalfordeling	% Aktier
Nordamerika	33.5
Central- og Sydamerika	0.3
England	2.3
Vesteuropa - Eurolande	8.1
Vesteuropa - Ikke-Eurolande	49.1
Østeuropa - Nye markeder	0.0
Mellemøsten & Afrika	0.0
Japan	1.4
Australasien	0.0
Asien - de 4 Tigre	3.5
Emerging Asien (ex 4 Tigre)	2.0

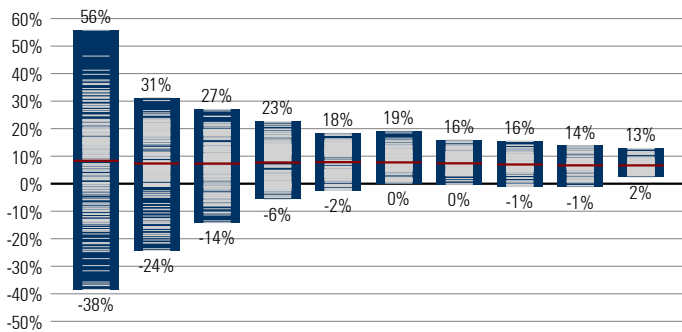


### Sektorfordeling

Sektorfordeling	%
<b>Cykliske</b>	<b>34.7</b>
Materialer	6.4
Cyklisk forbrug	11.5
Finans	16.8
Ejendomme	0.0
<b>Følsomme</b>	<b>34.3</b>
Kommunikationsservice	1.0
Olie og gas	3.4
Industri	18.8
Teknologi	11.1
<b>Defensive</b>	<b>31.0</b>
Forbrugsvare	11.2
Sundhed	17.4
Forsyning	2.4

## Afkastudsving for aktuell 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. Søjlerne 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	14.1
1år	7.5
3år	24.0
5år	49.3
Annualiseret 3år	7.4
Annualiseret 5år	8.4

### 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)

Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)	%
Std. afv. 5 år	8.7%
<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	8.8%

### Generelt

Antal investeringer(fonde) i porteføljen	5
Gennemsnitlig Morningstar Rating™	3.525