

VSO-pleje Lav/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

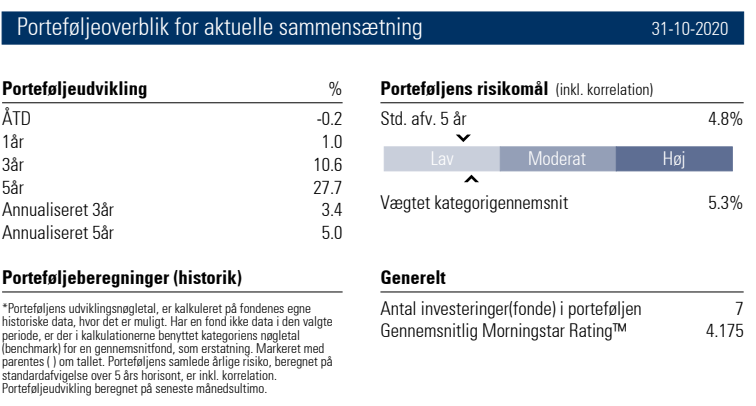
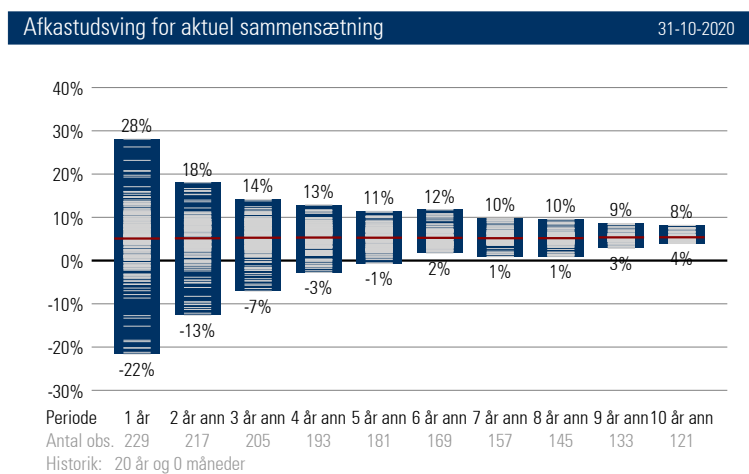
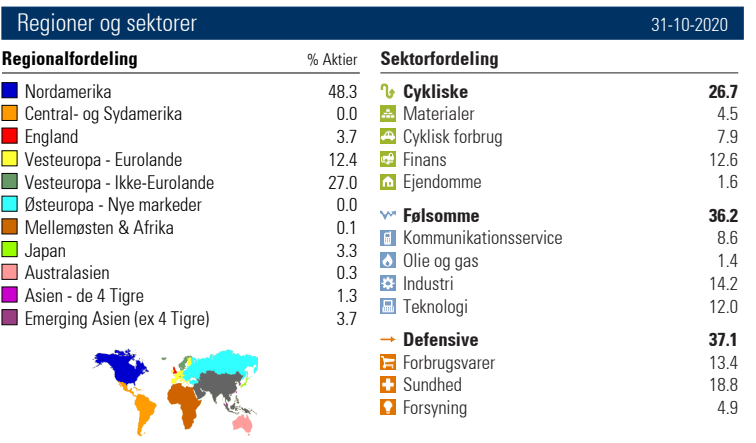
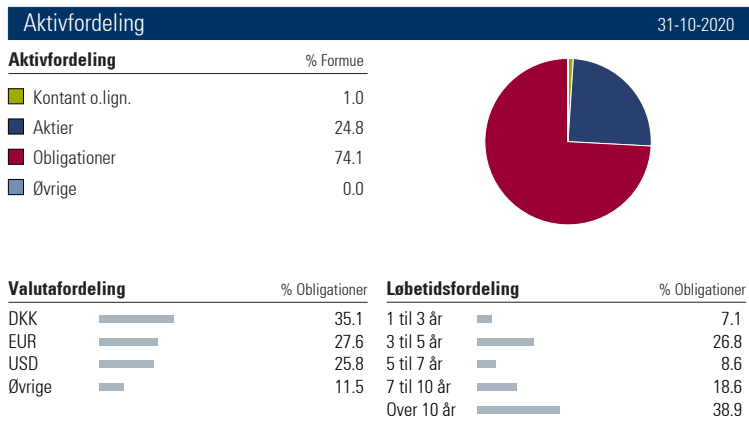
31-10-2020

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 Lange Danske Obligationer ...	Obligationer - DKK Indenlandske	Gul	★★★★★			1.1	0.2	10.1	25.5	4.6	2.7	0.46	0.04	-	45.00	10-31
BankInvest Virksomhedsobligationer IG ...	Obligationer - EUR Virksomheder	Gul	★★★★			1.4	1.0	4.9	11.5	2.2	4.2	0.70	0.30	-	12.50	10-31
BankInvest Emerging Markets Obligatio...	Obligationer - Nye Markeder EUR F...	Gul	★★★★			0.6	1.8	3.9	17.3	3.2	7.8	1.14	0.19	-	12.50	10-31
BankInvest Højt Udbytte Aktier Akk. W	Aktier - Globale Højt Udbytte	Gul	★★★★			-11.8	-9.2	26.5	70.8	11.3	11.7	1.25	0.01	-	10.00	10-31
BankInvest Globale Aktier Bæredygtig U...	Aktier - Globale Large Cap Blend	Gul	(3)			(-6.4)	(-1.7)	(9.3)	(24.1)	(4.4)	(13.6)	1.28	0.08	-	10.00	10-31
BankInvest Danske Aktier Akk W	Aktier - Danmark	Gul	★★★★			15.7	29.6	31.3	68.2	11.0	13.8	1.29	0.01	-	5.00	10-31
BI Erhvervsjendomme	Ejendomme Indirekte - Øvrige	Gul	(3)			2.0	3.4	(-4.0)	(-4.5)	(-0.9)	(14.6)	1.70	0.00	-	5.00	10-31
Valgt portefølje - alle fonde			4.2			-0.2	1.0	10.6	27.7	5.0	6.2	*0.84	0.09	0.00	100.00	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)											4.8					
Vægtet kategorigennemsnit			(3.0)			-2.3	-0.9	3.8	13.2	2.5	6.8	-	-			
- % analyseret på fondenes egne tal			85%			90%	90%	85%	85%	85%	85%	100%	100%	100%		
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)			15%			10%	10%	15%	15%	15%	15%	-	-			

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

For porteføljer indeholdende udenlandske Sparinvest fonde er ÅOP beregnet på baggrund af de til enhver tid gældende løbende omkostninger og handelsspreads for de pågældende fonde. ÅOP på udenlandske fonde er ikke et officielt nøgletal. Samtlige informationer til brug for beregning af ÅOP stammer fra Sparinvest, medmindre andet er oplyst. Eventuel information fra eksterne kilder er anvendt uden verificering, og Sparinvest påtager sig intet ansvar for korrektheden og nøjagtigheden heraf. Der henvises til central investatorinformation og prospekt for yderligere informationer om fondene. Der tages forbehold for trykfejl, beregningsfejl og eventuelle øvrige fejl.

* 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.



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.