

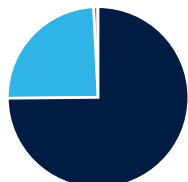
VSO pleje Høj/Lang

Porteføljedata

31 dec 2022

Beholdninger										
Beholdning	Kategori	Morningstar Rating™	ÅTD	1 år	3 år ann.	5 år ann.	ÅOP	IHO	Vægt (%)	
BankInvest Glb Akt Bæred Udvik Akk. W	Aktier - Globale Large Cap Blend	-	-12,23	-12,23	5,77	6,70	1,28	0,09	30,00	
BankInvest Danske Aktier Akk W	Aktier - Danmark	★★★★	-17,82	-17,82	9,90	9,51	1,28	0,02	15,00	
BankInvest GI Akt Akk W (Col Threadn)	Aktier - Globale Large Cap Growth	-	-19,79	-19,79	3,96	6,88	1,32	0,02	15,00	
BankInvest Højt Udbytte Aktier Akk. W	Aktier - Globale Højt Udbytte	★★★★	-2,86	-2,86	6,94	8,27	1,23	0,02	15,00	
BankInvest Virksomhedsobl IG Akk W	Obligationer - EUR Virksomheder	★★★★	-12,97	-12,97	-3,75	-1,43	0,69	0,21	10,00	
BankInvest Lange Danske Obl Akk. W	Obligationer - DKK Indenlandske	★★★★	-14,73	-14,73	-5,66	-2,65	0,45	0,00	7,00	
BI Erhvervsjendomme	Ejendomme Direkte - Øvrige	-	-4,31	-4,31	1,04	1,77	1,68	0,00	5,00	
BI Boligejendomme	Ejendomme Direkte - Øvrige	-	-6,08	-6,08	-5,13	-1,90	1,59	0,00	3,00	

Aktivfordeling



Aktivfordeling	Portefølje
● Aktier	74,86
● Obligationer	24,33
● Kontant o. lign.	0,75
● Andet	0,07
● Ej klassificeret	0,00

Statistik

Risiko og afkast statistik	3 år	5 år
Standardafvigelse inkl. korrelation	13,65	11,84
Sharpe Ratio	0,39	0,55
Portefølje risiko (1-7)		5
Portefølje ÅOP		1,19
Portefølje IHO		0,06

Regionsfordeling



Europa inkl. Østeuropa	Aktier	Amerika	Aktier	Asien inkl. Fj.øst. & Japan	Aktier
40,48		49,10		10,42	
Storbritannien	3,97	USA	47,06	Japan	3,56
Vesteuropa - Eurolande	10,85	Canada	1,48	Australasien	0,11
Vesteuropa - ikke Eurolande	25,45	Central & Latinamerika	0,55	Nye markeder 4 Tigre	3,02
Nye markeder Europa	0,00			Nye markeder Asien - ex 4 Tigre	3,73
Mellemøsten / Afrika	0,22				

Aktiesektorer



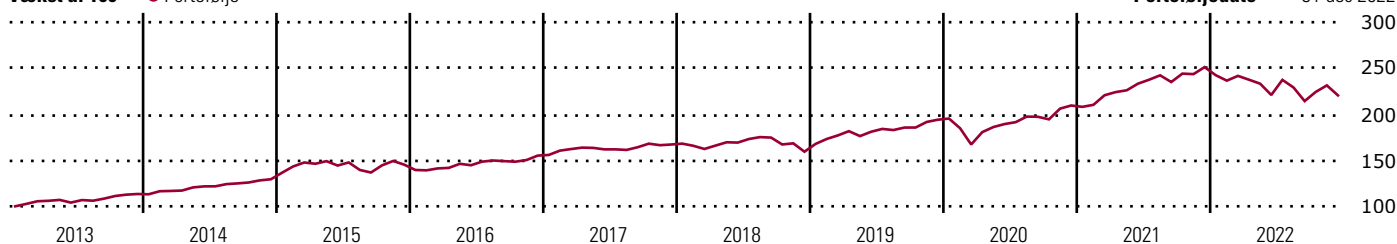
▲ Kategori
● Portefølje

Cykliske	Aktier	Følsomme	Aktier	Defensive	Aktier
30,58		38,02		31,38	
Materialer	3,35	Kommunikationsservice	5,95	Forbrugsvarer	9,18
Cyklisk forbrug	7,58	Olie og gas	2,32	Sundhed	19,34
Finans	18,53	Industri	13,50	Forsyning	2,85
Ejendomme	1,12	Teknologi	16,25		

Afkast

Vækst af 100 ● Portefølje

Porteføljedata 31 dec 2022



Løbende afkast %	Portefølje	Årlige afkast %	Samlet afkast	Periodevis afkast %	Bedste	Dårligste
ÅTD	-12,23	2022	-12,23	1 år	42,29 (mar 09-mar 10)	-34,51 (dec 07-dec 08)
3 måneder	2,90	2021	19,90	3 år ann.	19,12 (mar 03-mar 06)	-13,08 (mar 06-mar 09)
6 måneder	-0,20	2020	7,96	5 år ann.	15,01 (feb 09-feb 14)	-2,68 (feb 04-feb 09)
1 år	-12,23	2019	21,83	7 år ann.	13,49 (mar 09-mar 16)	-2,80 (mar 02-mar 09)
3 år ann.	4,34	2018	-4,68	10 år ann.	11,77 (mar 09-mar 19)	2,07 (nov 01-nov 11)
5 år ann.	5,70			15 år ann.	8,02 (feb 03-feb 18)	5,33 (nov 01-nov 16)

Bedste og dårligste periodiske afkast viser de bedste og værste annualiserede afkast for en given portefølje. Tidsperioderne i parentes angiver, i hvilken tidsperiode de bedste og værste afkast er observeret.