

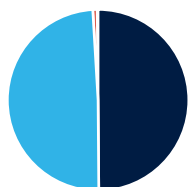
## VSO pleje Middel/Lang

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	20,00
BankInvest Globale Obl Bæred Udv Akk W	Obligationer - Globale Fleksibel EUR Valutasikret	-	-13,47	-13,47	-5,10	-2,65	0,70	0,11	16,00
BankInvest Virksomhedsobl IG Akk W	Obligationer - EUR Virksomheder	★★★★	-12,97	-12,97	-3,75	-1,43	0,69	0,21	16,00
BankInvest GI Akt Akk W (Col Threadn)	Aktier - Globale Large Cap Growth	-	-19,79	-19,79	3,96	6,88	1,32	0,02	13,00
BankInvest Danske Aktier Akk W	Aktier - Danmark	★★★★	-17,82	-17,82	9,90	9,51	1,28	0,02	10,00
BankInvest Lange Danske Obl Akk. W	Obligationer - DKK Indenlandske	★★★★	-14,73	-14,73	-5,66	-2,65	0,45	0,00	10,00
BankInvest Højt Udbytte Aktier Akk. W	Aktier - Globale Højt Udbytte	★★★★	-2,86	-2,86	6,94	8,27	1,23	0,02	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	49,88
● Obligationer	49,19
● Kontant o. lign.	0,79
● Andet	0,15
● Ej klassificeret	0,00

## Statistik

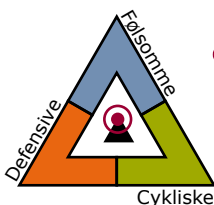
Risiko og afkast statistik	3 år	5 år
Standardafvigelse inkl. korrelation	11,00	9,33
Sharpe Ratio	0,19	0,40
Portefølje risiko (1-7)		4
Portefølje ÅOP		1,04
Portefølje IHO		0,08

## Regionsfordeling



Europa inkl. Østeuropa	Aktier	Amerika	Aktier	Asien inkl. Fj.øst. & Japan	Aktier
<b>39,69</b>		<b>49,01</b>		<b>11,30</b>	
Storbritannien	3,95	USA	47,09	Japan	3,65
Vesteuropa - Eurolande	10,05	Canada	1,32	Australasien	0,11
Vesteuropa - ikke Eurolande	25,47	Central & Latinamerika	0,61	Nye markeder 4 Tigre	3,53
Nye markeder Europa	0,00			Nye markeder Asien - ex 4 Tigre	4,00
Mellemøsten / Afrika	0,22				

## Aktiesektorer

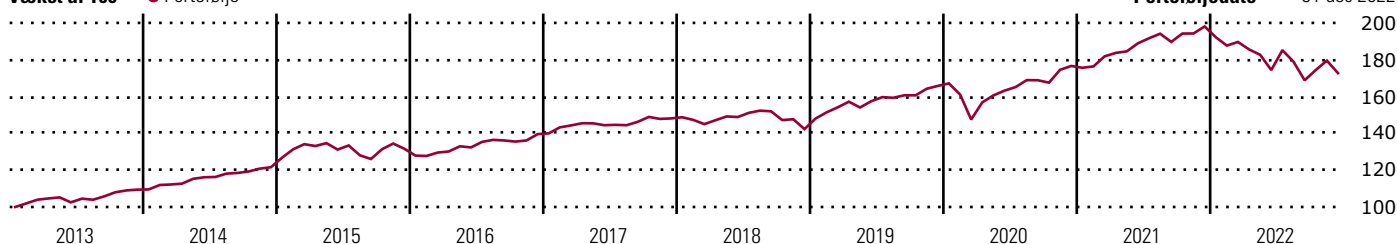


▲ Kategori  
● Portefølje

Cykliske	Aktier	Følsomme	Aktier	Defensive	Aktier
<b>39,92</b>		<b>39,13</b>		<b>29,93</b>	
Materialer	3,39	Kommunikationsservice	6,16	Forbrugsvarer	8,54
Cyklisk forbrug	7,76	Olie og gas	2,71	Sundhed	18,63
Finans	18,58	Industri	13,27	Forsyning	2,76
Ejendomme	1,18	Teknologi	16,98		

## Afkast

Vækst af 100 ● Portefølje



Løbende afkast %	Portefølje	Årlige afkast %	Samlet afkast	Periodevis afkast %	Bedste	Dårligste
ÅTD	-12,80	2022	-12,80	1 år	35,01 (mar 09-mar 10)	-27,86 (dec 07-dec 08)
3 måneder	2,30	2021	12,15	3 år ann.	14,76 (feb 09-feb 12)	-10,08 (feb 06-feb 09)
6 måneder	-0,96	2020	6,54	5 år ann.	12,61 (feb 09-feb 14)	-2,02 (feb 04-feb 09)
1 år	-12,80	2019	16,50	7 år ann.	11,04 (mar 09-mar 16)	-1,48 (mar 02-mar 09)
3 år ann.	1,38	2018	-3,93	10 år ann.	9,49 (mar 09-mar 19)	2,43 (nov 01-nov 11)
5 år ann.	3,12			15 år ann.	6,51 (feb 03-feb 18)	4,20 (sep 07-sep 22)

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