

VSO pleje Høj/Kort

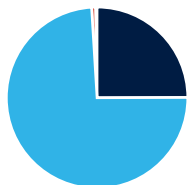
Porteføljedata

31 dec 2022

Beholdninger

Beholdning	Kategori	Morningstar Rating™	ÅTD	1 år	3 år ann.	5 år ann.	ÅOP	IHO	Vægt (%)
BankInvest Globale Obl Bæred Udv Akk W	Obligationer - Globale Fleksibel EUR Valutasikret	-	-13,47	-13,47	-5,10	-2,65	0,70	0,11	42,00
BankInvest Virksomhedsobl IG Akk W	Obligationer - EUR Virksomheder	★★★★	-12,97	-12,97	-3,75	-1,43	0,69	0,21	25,00
BankInvest Glb Akt Bæred Udvik Akk. W	Aktier - Globale Large Cap Blend	-	-12,23	-12,23	5,77	6,70	1,28	0,09	11,50
BankInvest Danske Aktier Akk W	Aktier - Danmark	★★★★	-17,82	-17,82	9,90	9,51	1,28	0,02	5,00
BankInvest GI Akt Akk W (Col Threadn)	Aktier - Globale Large Cap Growth	-	-19,79	-19,79	3,96	6,88	1,32	0,02	5,00
BI Erhvervsjendomme	Ejendomme Direkte - Øvrige	-	-4,31	-4,31	1,04	1,77	1,68	0,00	5,00
BankInvest Højt Udbytte Aktier Akk. W	Aktier - Globale Højt Udbytte	★★★★	-2,86	-2,86	6,94	8,27	1,23	0,02	3,50
BI Boligejendomme	Ejendomme Direkte - Øvrige	-	-6,08	-6,08	-5,13	-1,90	1,59	0,00	3,00

Aktivfordeling



Aktivfordeling	Portefølje
● Aktier	24,95
● Obligationer	74,08
● Kontant o. lign.	0,70
● Andet	0,27
● Ej klassificeret	0,00

Statistik

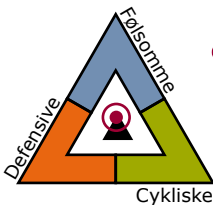
Risiko og afkast statistik	3 år	5 år
Standardafvigelse inkl. korrelation	8,71	7,17
Sharpe Ratio	-0,10	0,15
Portefølje risiko (1-7)		4
Portefølje ÅOP		0,92
Portefølje IHO		0,11

Regionsfordeling



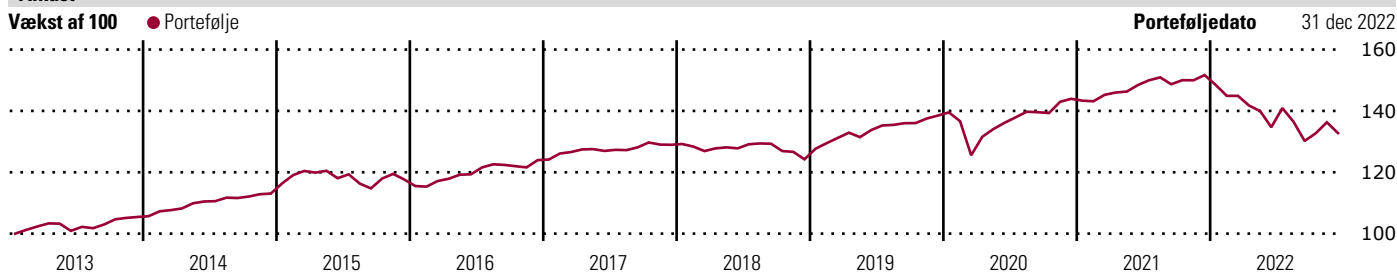
Europa inkl. Østeuropa	Aktier	Amerika	Aktier	Asien inkl. Fj.øst. & Japan	Aktier
39,38		49,23		11,38	
Storbritannien	3,78	USA	47,29	Japan	3,88
Vesteuropa - Eurolande	10,09	Canada	1,34	Australasien	0,13
Vesteuropa - ikke Eurolande	25,27	Central & Latinamerika	0,60	Nye markeder 4 Tigre	3,22
Nye markeder Europa	0,00			Nye markeder Asien - ex 4 Tigre	4,15
Mellemøsten / Afrika	0,25				

Aktiesektorer



Kategori	Portefølje	Cykliske	Aktier	Følsomme	Aktier	Defensiv	Aktier
▲ Kategori		● Cykliske	30,80	▼ Følsomme	38,89	→ Defensiv	30,29
● Portefølje		Materialer	3,12	Kommunikationsservice	6,05	Forbrugsvarer	8,86
		Cyklisk forbrug	8,13	Olie og gas	2,47	Sundhed	18,80
		Finans	18,45	Industri	13,49	Forsyning	2,64
		Ejendomme	1,10	Teknologi	16,87		

Afkast



Løbende afkast %	Portefølje	Årlige afkast %	Samlet afkast	Periodevis afkast %	Bedste	Dårligste
ÅTD	-12,46	2022	-12,46	1 år	30,27 (mar 09-mar 10)	-22,03 (dec 07-dec 08)
3 måneder	1,96	2021	5,38	3 år ann.	12,85 (feb 09-feb 12)	-7,79 (feb 06-feb 09)
6 måneder	-1,43	2020	3,95	5 år ann.	10,50 (feb 09-feb 14)	-1,72 (mar 04-mar 09)
1 år	-12,46	2019	11,47	7 år ann.	8,66 (mar 09-mar 16)	-0,47 (mar 02-mar 09)
3 år ann.	-1,39	2018	-3,67	10 år ann.	7,20 (mar 09-mar 19)	2,68 (nov 01-nov 11)
5 år ann.	0,59			15 år ann.	4,97 (sep 02-sep 17)	2,77 (sep 07-sep 22)

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.