

# Friformuepleje middel/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

28-02-2018

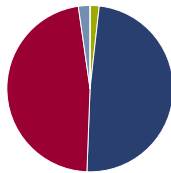
Navn	Morningstar Kategori™	Risiko mærke	Morningstar Rating™	Style Box™ Aktie	Obi	ÅTD%	1år%	3år%	5år%	5år% annual.	5år Std afv	ÅOP	Formidl. prov.	Formue %	Dato
BankInvest Lange Danske Obligationer W	Obligationer - DKK Indenlandske	Gul	★★★★			-1.3	1.0	4.7	17.5	3.3	3.0	0.46	-	40.00	02-28
BankInvest Virksomhedsobligationer HY W	Obligationer - Globale Højrente EU...	Gul	★★			-1.1	0.3	5.0	14.0	2.7	(4.6)	1.30	-	10.00	02-28
BankInvest Basis Globale Aktier W	Aktier - Globale Large Cap Blend	Gul	★★★★			-1.5	-1.7	9.5	61.2	10.0	10.4	1.26	-	30.00	02-28
BankInvest Danske Aktier W	Aktier - Danmark	Gul	★★★★			-0.3	9.9	32.4	121.2	17.2	10.7	1.32	-	10.00	02-28
BankInvest Europa Small Cap Aktier W	Aktier - Europa Small Cap	Gul	★★			-0.9	9.6	18.8	(96.2)	(14.4)	(12.4)	1.58	-	10.00	02-28
<b>Valgt portefølje - alle fonde</b>			<b>3.5</b>			<b>-1.2</b>	<b>1.9</b>	<b>10.4</b>	<b>48.5</b>	<b>8.2</b>	<b>7.1</b>	<b>*0.98</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)											<b>5.6</b>				
Wægtet kategorigennemsnit			(3.0)			-0.6	3.7	12.3	46.7	8.0	7.0	-	-		
- % analyseret på fondenes egne tal			100%			100%	100%	100%	90%	90%	80%	100%	100%		
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)			0%			0%	0%	0%	10%	10%	20%	-	-		

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

## Aktivfordeling

31-01-2018

Aktivfordeling	% Formue
Kontant o.lign.	1.8
Aktier	48.8
Obligationer	47.1
Øvrige	2.3
Ikke klassificeret	0.0



## Valutafordeling

Valutafordeling	% Obligationer
DKK	46.0
USD	44.5
Øvrige	9.5

## Løbetidsfordeling

Løbetidsfordeling	% Obligationer
1 til 3 år	4.1
3 til 5 år	17.1
5 til 7 år	10.6
7 til 10 år	20.7
Over 10 år	47.6

## Regioner og sektorer

31-01-2018

### Regionalfordeling

Regionalfordeling	% Aktier
Nordamerika	30.7
Central- og Sydamerika	0.2
England	12.1
Vesteuropa - Eurolande	18.4
Vesteuropa - Ikke-Eurolande	30.9
Østeuropa - Nye markeder	0.0
Mellemøsten & Afrika	0.0
Japan	0.7
Australasien	0.0
Asien - de 4 Tigre	2.3
Emerging Asien (ex 4 Tigre)	4.6

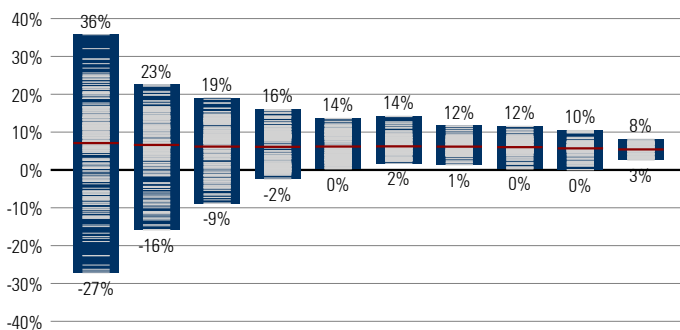


### Sektorfordeling

Sektorfordeling	% Aktier
<b>Cykliske</b>	<b>39.5</b>
Materialer	6.5
Cyklisk forbrug	13.0
Finans	19.0
Ejendomme	1.1
<b>Følsomme</b>	<b>36.4</b>
Kommunikationsservice	0.3
Olie og gas	4.1
Industri	18.4
Teknologi	13.7
<b>Defensive</b>	<b>24.0</b>
Forbrugsvarer	9.1
Sundhed	13.8
Forsyning	1.1

## Afkastudsving for aktuell sammensætning

28-02-2018



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. Søjlernes 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

28-02-2018

### Porteføljeudvikling

Porteføljeudvikling	%
ÅTD	-1.2
1år	1.9
3år	10.4
5år	48.5
Annualiseret 3år	3.3
Annualiseret 5år	8.2

### Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)

Std. afv. 5 år	5.6%
<input type="button" value="Lav"/> <input checked="" type="button" value="Moderat"/> <input type="button" value="Høj"/>	
Wægtet kategorigennemsnit	5.3%

### Porteføljeberegninger (historik)

\*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 gennemsnitlig fond, 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 månedslutning.

### Generelt

Antal investeringer(fonde) i porteføljen	5
Gennemsnitlig Morningstar Rating™	3.5