

# 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

31-08-2017

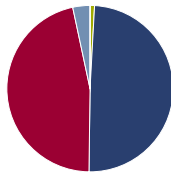
Navn	Morningstar Kategori™	Risiko mærke	Morningstar Rating™	Style Box™ Aktie	Obl	ÅTD%	1år%	3år%	5år%	5år% annual.	5år Std afv	ÅOP	Formidl. prov.	Formue %	Dato
BankInvest Lange Danske Obligationer W	Obligationer - DKK Indenlandske	Gul	★★★★			2.2	1.7	9.0	18.5	3.4	3.1	0.41	-	40.00	08-31
BankInvest Virksomhedsobligationer HY W	Obligationer - Globale Højrente EU...	Gul	★★			3.1	4.3	5.8	(23.3)	(4.3)	(4.7)	1.35	-	10.00	08-31
BankInvest Basis Globale Aktier W	Aktier - Globale Large Cap Blend	Gul	★★★★			-1.4	6.2	25.6	67.2	10.8	10.3	1.56	-	30.00	08-31
BankInvest Danske Aktier W	Aktier - Danmark	Gul	★★★			16.6	13.7	60.2	154.0	20.5	10.5	1.32	-	10.00	08-31
BankInvest Europa Small Cap Aktier W	Aktier - Europa Small Cap	Gul	(3)			8.0	12.3	(47.2)	(111.5)	(16.2)	(12.2)	1.58	-	10.00	08-31
<b>Valgt portefølje - alle fonde</b>			<b>3.6</b>			<b>3.3</b>	<b>5.6</b>	<b>22.6</b>	<b>56.4</b>	<b>9.4</b>	<b>7.1</b>	<b>*1.06</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)											<b>5.5</b>				
Vægtet kategorigennemsnit			(3.0)			4.3	6.5	20.9	53.0	8.9	7.0	-	-		
- % analyseret på fondenes egne tal			90%			100%	100%	90%	80%	80%	80%	100%	100%		
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)			10%			0%	0%	10%	20%	20%	20%	-	-		

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

## Aktivfordeling

31-08-2017

Aktivfordeling	% Formue
Kontant o.lign.	0.9
Aktier	49.3
Obligationer	46.4
Øvrige	3.3



## Valutafordeling

% Obligationer

DKK	74.9
USD	21.6
Øvrige	3.6

## Løbetidsfordeling

% Obligationer

1 til 3 år	1.8
3 til 5 år	19.3
5 til 7 år	10.7
7 til 10 år	17.3
Over 10 år	50.9

## Regioner og sektorer

31-08-2017

### Regionalfordeling

% Aktier

Nordamerika	36.5
Central- og Sydamerika	0.2
England	11.2
Vesteuropa - Eurolande	17.6
Vesteuropa - Ikke-Eurolande	30.4
Østeuropa - Nye markeder	0.0
Mellemøsten & Afrika	0.0
Japan	0.2
Australasien	0.0
Asien - de 4 Tigre	1.5
Emerging Asien (ex 4 Tigre)	2.5

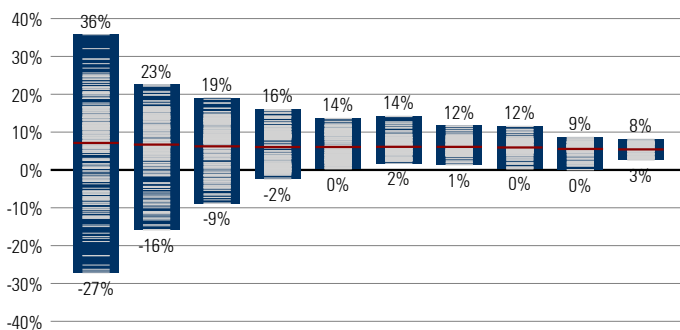


### Sektorfordeling

<b>Cykliske</b>	<b>39.2</b>
Materialer	7.8
Cyklisk forbrug	11.0
Finans	19.1
Ejendomme	1.3
<b>Følsomme</b>	<b>35.6</b>
Kommunikationsservice	0.3
Olie og gas	3.4
Industri	16.9
Teknologi	15.0
<b>Defensive</b>	<b>25.2</b>
Forbrugsvare	9.9
Sundhed	13.9
Forsyning	1.3

## Afkastudsving for aktuel sammensætning

31-08-2017



Periode	1 år	2 år	3 år	4 år	5 år	6 år	7 år	8 år	9 år	10 år
Antal obs.	225	213	201	189	177	165	153	141	129	117
Historik	19 år og 8 måneder									

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 streger angiver gennemsnittet af alle periodeafkast for den pågældende investeringsperiode.

Afkastene forudsætter månedlig rebalancering.

## Porteføljeoverblik for aktuelle sammensætning

31-08-2017

### Porteføljeudvikling

Porteføljeudvikling	%
ÅTD	3.3
1år	5.6
3år	22.6
5år	56.4
Annualiseret 3år	7.0
Annualiseret 5år	9.4

### Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)

Std. afv. 5 år	5.5%
<input type="button" value="Lav"/> <input checked="" type="button" value="Moderat"/> <input type="button" value="Høj"/>	
Vægtet 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™	3.6