

# Friformuepleje høj/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

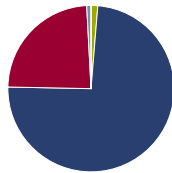
Navn	Morningstar Kategori™	Risiko mærke	Morningstar Rating™	Style Box™	Aktie	Obl	ÅTD%	1år%	3år%	5år%	5år% annual.	5år Std afv	ÅOP	Formidl. prov.	Formue %	Dato
BankInvest Lange Danske Obligationer W	Obligationer - DKK Indenlandske	Gul	★★★★				2.2	1.7	9.0	18.5	3.4	3.1	0.41	-	10.00	08-31
BankInvest Virksomhedsobligationer HY W	Obligationer - Globale Højrente EU...	Gul	★★				3.1	4.3	5.8	(23.3)	(4.3)	(4.7)	1.35	-	15.00	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	-	45.00	08-31
BankInvest Danske Aktier W	Aktier - Danmark	Gul	★★★				16.6	13.7	60.2	154.0	20.5	10.5	1.32	-	15.00	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	-	15.00	08-31
<b>Valgt portefølje - alle fonde</b>			<b>3.4</b>				<b>3.8</b>	<b>7.5</b>	<b>29.4</b>	<b>75.4</b>	<b>11.9</b>	<b>9.0</b>	<b>*1.38</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)												<b>7.7</b>				
Wægtet kategorigennemsnit			(3.0)				5.9	9.3	28.8	74.0	11.7	9.3	-	-		
- % analyseret på fondenes egne tal			85%				100%	100%	85%	70%	70%	70%	100%	100%		
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)			15%				0%	0%	15%	30%	30%	30%	-	-		

\* 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.	1.3
Aktier	74.0
Obligationer	23.8
Øvrige	0.8



## Valutafordeling

Valutafordeling	% Obligationer
USD	62.2
DKK	36.0
Øvrige	1.7

## Løbetidsfordeling

Løbetidsfordeling	% Obligationer
1 til 3 år	3.0
3 til 5 år	20.8
5 til 7 år	23.8
7 til 10 år	25.9
Over 10 år	26.6

## Regioner og sektorer

31-08-2017

### Regionalfordeling

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

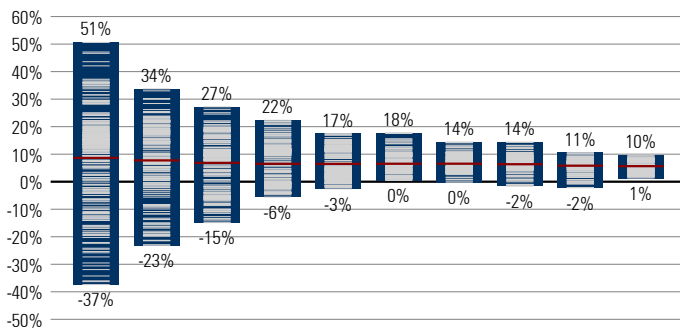


### Sektorfordeling

Sektorfordeling	% Aktier
<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 aktuell 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 11 år 12 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	3.8
1år	7.5
3år	29.4
5år	75.4
Annualiseret 3år	9.0
Annualiseret 5år	11.9

### Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)

Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)	%
Std. afv. 5 år	7.7%
Wægtet kategorigennemsnit	7.5%

### Porteføljeberegninger (historisk)

\*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 gennemsnitfond, 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™	3.40