

# 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

30-06-2018

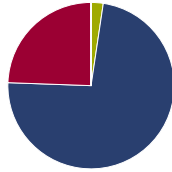
Navn	Morningstar Kategori™	Risiko mærke	Morningstar Rating™	Style Box™	ÅTD%	1år%	3år%	5år%	5år% annual.	5år Std afv	ÅOP	IHO	Formidl. prov.	Formue %	Dato
BankInvest Lange Danske Obligationer W	Obligationer - DKK Indenlandske	Gul	★★★★★		0.9	3.2	10.5	20.9	3.9	2.8	0.46	0.05	-	10.00	06-30
BankInvest Virksomhedsobligationer HY W	Obligationer - Globale Højrente EU...	Gul	★★		-2.1	-1.4	4.6	14.5	2.7	4.2	1.30	0.33	-	15.00	06-30
BankInvest Basis Globale Aktier W	Aktier - Globale Large Cap Blend	Gul	★★★★		1.3	2.8	12.0	59.9	9.8	10.4	1.23	0.02	-	45.00	06-30
BankInvest Danske Aktier W	Aktier - Danmark	Gul	★★★★★		2.2	3.5	28.6	131.3	18.3	10.5	1.27	0.04	-	15.00	06-30
BankInvest Europa Small Cap Aktier W	Aktier - Europa Small Cap	Gul	★★		-0.2	6.2	15.0	(96.2)	(14.4)	(12.3)	1.65	0.11	-	15.00	06-30
<b>Valgt portefølje - alle fonde</b>			<b>3.1</b>		<b>0.6</b>	<b>2.8</b>	<b>13.7</b>	<b>65.3</b>	<b>10.6</b>	<b>9.0</b>	<b>*1.23</b>	<b>0.09</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)										<b>7.8</b>					
Vægtet kategorigennemsnit			(3.0)		0.2	3.5	15.8	64.0	10.4	9.4	-	-	-		
- % analyseret på fondenes egne tal			100%		100%	100%	100%	85%	85%	85%	100%	100%	100%		
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)			0%		0%	0%	0%	15%	15%	15%	-	-	-		

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

## Aktivfordeling

31-05-2018

Aktivfordeling	% Formue
Kontant o.lign.	2.4
Aktier	73.2
Obligationer	24.4
Øvrige	0.0



## Valutafordeling

% Obligationer

USD	84.1
DKK	15.9

## Løbetidsfordeling

% Obligationer

1 til 3 år	7.4
3 til 5 år	20.9
5 til 7 år	26.6
7 til 10 år	21.9
Over 10 år	23.2

## Regioner og sektorer

31-05-2018

### Regionalfordeling

% Aktier

Nordamerika	32.3
Central- og Sydamerika	0.2
England	11.2
Vesteuropa - Eurolande	17.5
Vesteuropa - Ikke-Eurolande	31.0
Østeuropa - Nye markeder	0.0
Mellemøsten & Afrika	0.0
Japan	0.7
Australasien	0.0
Asien - de 4 Tigre	2.2
Emerging Asien (ex 4 Tigre)	4.9

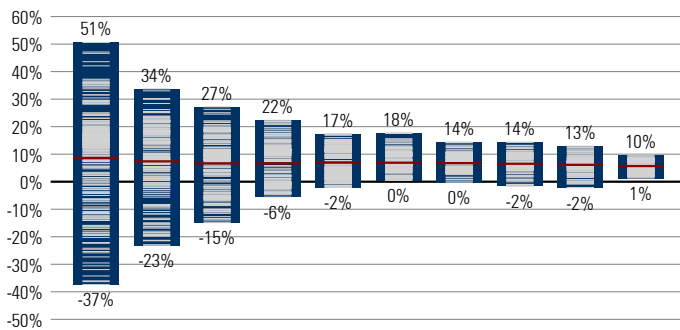


### Sektorfordeling

<b>Cykliske</b>	<b>39.6</b>
Materialer	7.2
Cyklisk forbrug	12.5
Finans	19.0
Ejendomme	0.9
<b>Følsomme</b>	<b>36.9</b>
Kommunikationsservice	0.0
Olie og gas	4.6
Industri	18.5
Teknologi	13.8
<b>Defensive</b>	<b>23.5</b>
Forbrugsvare	9.0
Sundhed	13.6
Forsyning	0.9

## Afkastudsving for aktuell sammensætning

30-06-2018



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

30-06-2018

### Porteføljeudvikling

%

ÅTD	0.6
1år	2.8
3år	13.7
5år	65.3
Annualiseret 3år	4.4
Annualiseret 5år	10.6

### 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.

### Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)

Std. afv. 5 år 7.8%

<div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100px;"> <span>▼</span> <span>▲</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100px;"> <span>Lav</span> <span>Moderat</span> <span>Høj</span> </div>	
Vægtet kategorigennemsnit	7.5%

### Generelt

Antal investeringer(fonde) i porteføljen	5
Gennemsnitlig Morningstar Rating™	3.05