

# Friformuepleje høj/kort

## 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/indsiftninger 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

31-12-2017

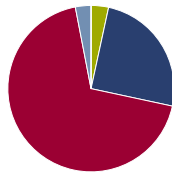
Navn	Morningstar Kategori™	Risiko mærke	Morningstar Rating™	Style Box™	Aktie	Obl	ÅTD%	1år%	3år%	5år%	5år% annual.	5år Std afv	ÅOP	Formidl. prov.	Formue %	Dato
BankInvest Korte Danske Obligationer W	Obligationer - DKK Korte Indenland...	Gul	★★★				1.6	1.6	3.8	8.0	1.5	0.8	0.26	-	30.00	12-31
BankInvest Virksomhedsobligationer IG W	Obligationer - EUR Virksomheder	Gul	★★				2.1	2.1	4.4	14.4	2.7	2.8	0.80	-	20.00	12-31
BankInvest Udenlandske Obligationer W	Obligationer - Globale EUR Fokus	Gul	★★				-0.7	-0.7	-0.6	3.0	0.6	2.9	0.62	-	25.00	12-31
BankInvest Basis Globale Aktier W	Aktier - Globale Large Cap Blend	Gul	★★★★				3.2	3.2	23.4	72.3	11.5	10.4	1.56	-	15.00	12-31
BankInvest Danske Aktier W	Aktier - Danmark	Gul	★★★				14.6	14.6	53.2	141.8	19.3	10.8	1.32	-	10.00	12-31
<b>Valgt portefølje - alle fonde</b>			<b>2.7</b>				<b>2.7</b>	<b>2.7</b>	<b>10.7</b>	<b>31.0</b>	<b>5.6</b>	<b>4.1</b>	<b>*0.76</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)												<b>3.1</b>				
Vægtet kategorigennemsnit			(3.0)				3.4	3.4	12.4	33.1	5.9	4.4	-	-		
- % analyseret på fondenes egne tal			100%				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)			0%				0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-		

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

## Aktivfordeling

30-11-2017

Aktivfordeling	% Formue
Kontant o.lign.	3.4
Aktier	25.0
Obligationer	68.6
Øvrige	3.0
Ikke klassificeret	0.0



## Valutafordeling

% Obligationer

Valutafordeling	% Obligationer
EUR	56.6
USD	21.6
DKK	2.8
Øvrige	19.0

## Løbetidsfordeling

% Obligationer

Løbetidsfordeling	% Obligationer
1 til 3 år	24.5
3 til 5 år	21.1
5 til 7 år	15.7
7 til 10 år	24.7
Over 10 år	13.9

## Regioner og sektorer

30-11-2017

### Regionalfordeling

% Aktier

Regionalfordeling	% Aktier
Nordamerika	31.1
Central- og Sydamerika	0.2
England	5.6
Vesteuropa - Eurolande	10.3
Vesteuropa - Ikke-Eurolande	45.5
Østeuropa - Nye markeder	0.0
Mellemøsten & Afrika	0.0
Japan	0.2
Australasien	0.0
Asien - de 4 Tigre	2.7
Emerging Asien (ex 4 Tigre)	3.0

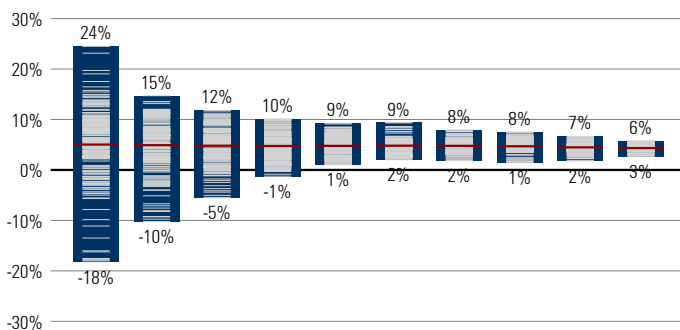


### Sektorfordeling

Sektorfordeling	% Aktier
<b>Cykliske</b>	<b>33.4</b>
Materialer	5.6
Cyklisk forbrug	9.6
Finans	18.2
Ejendomme	0.0
<b>Følsomme</b>	<b>36.8</b>
Kommunikationsservice	0.2
Olie og gas	2.9
Industri	20.9
Teknologi	12.9
<b>Defensive</b>	<b>29.8</b>
Forbrugsvarer	11.0
Sundhed	17.0
Forsyning	1.8

## Afkastudsving for aktuell sammensætning

31-12-2017



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

31-12-2017

### Porteføljeudvikling

Porteføljeudvikling	%
ÅTD	2.7
1år	2.7
3år	10.7
5år	31.0
Annualiseret 3år	3.4
Annualiseret 5år	5.6

### 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 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 månedsluttime.

### Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)

Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)	%
Std. afv. 5 år	3.1%
▼	
Lav	
Moderat	
Høj	
▲	
Vægtet kategorigennemsnit	3.3%

### Generelt

Antal investeringer(fonde) i porteføljen	5
Gennemsnitlig Morningstar Rating™	2.70