

# 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/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

31-07-2018

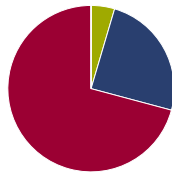
Navn	Morningstar Kategori™	Risiko mærke	Morningstar Rating™	Style Box™	Aktie	Obl	ÅTD%	1år%	3år%	5år%	5år% annual.	5år Std afv	ÅOP	IHO	Formidl. prov.	Formue %	Dato
BankInvest Korte Danske Obligationer W	Obligationer - DKK Korte Indenland...	Gul	★★★				0.1	0.9	3.8	7.2	1.4	0.7	0.32	0.06	-	30.00	07-31
BankInvest Virksomhedsobligationer IG W	Obligationer - EUR Virksomheder	Gul	★★★				-0.6	-0.2	4.3	12.7	2.4	2.5	0.79	0.23	-	20.00	07-31
BankInvest Udenlandske Obligationer W	Obligationer - Globale EUR Fokus	Gul	★★				-1.6	-2.0	-2.3	3.4	0.7	2.6	0.55	0.03	-	25.00	07-31
BankInvest Danske Aktier W	Aktier - Danmark	Gul	★★★★				6.4	5.2	27.3	128.0	17.9	10.4	1.27	0.04	-	10.00	07-31
BankInvest Basis Globale Aktier W	Aktier - Globale Large Cap Blend	Gul	★★★				4.5	7.0	12.3	61.3	10.0	10.4	1.23	0.02	-	15.00	07-31
<b>Valgt portefølje - alle fonde</b>			<b>2.9</b>				<b>0.8</b>	<b>1.3</b>	<b>6.0</b>	<b>27.5</b>	<b>5.0</b>	<b>3.9</b>	<b>*0.70</b>	<b>0.08</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)												<b>2.9</b>					
Vægtet kategorigennemsnit			(3.0)				0.6	1.5	6.7	28.0	5.1	4.3	-	-			
- % analyseret på fondenes egne tal			100%				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

30-06-2018

Aktivfordeling	% Formue
Kontant o.lign.	4.6
Aktier	24.6
Obligationer	70.8
Øvrige	0.0



## Valutafordeling

% Obligationer

EUR	69.9
USD	23.2
DKK	6.9

## Løbetidsfordeling

% Obligationer

1 til 3 år	25.2
3 til 5 år	21.4
5 til 7 år	18.8
7 til 10 år	21.5
Over 10 år	13.1

## Regioner og sektorer

30-06-2018

### Regionalfordeling

% Aktier

Nordamerika	30.4
Central- og Sydamerika	0.2
England	4.8
Vesteuropa - Eurolande	10.1
Vesteuropa - Ikke-Eurolande	47.0
Østeuropa - Nye markeder	0.0
Mellemøsten & Afrika	0.0
Japan	0.8
Australasien	0.0
Asien - de 4 Tigre	2.6
Emerging Asien (ex 4 Tigre)	4.0

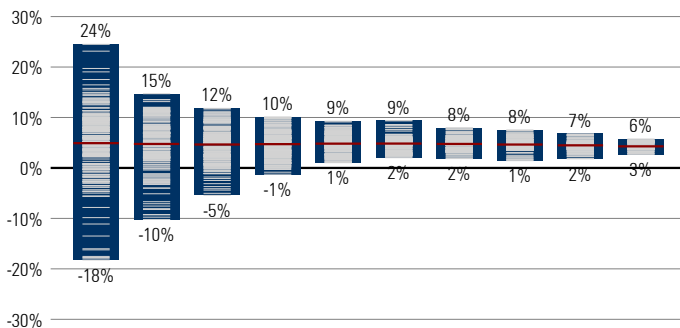


### Sektorfordeling

<b>Cykliske</b>	<b>36.7</b>
Materialer	7.0
Cyklisk forbrug	9.2
Finans	20.6
Ejendomme	0.0
<b>Følsomme</b>	<b>33.4</b>
Kommunikationsservice	1.2
Olie og gas	3.6
Industri	17.8
Teknologi	10.8
<b>Defensive</b>	<b>29.8</b>
Forbrugsvare	11.3
Sundhed	17.3
Forsyning	1.2

## Afkastudsving for aktuel sammensætning

31-07-2018



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

31-07-2018

### Porteføljeudvikling

ÅTD	0.8
1år	1.3
3år	6.0
5år	27.5
Annualiseret 3år	2.0
Annualiseret 5år	5.0

### 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. Mærket 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)

Std. afv. 5 år	2.9%
▼	
▲	
Vægtet kategorigennemsnit	3.1%

### Generelt

Antal investeringer(fonde) i porteføljen	5
Gennemsnitlig Morningstar Rating™	2.85