

# Friformuepleje lav/mellem

## 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

31-10-2017

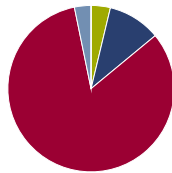
Navn	Morningstar Kategori™	Risiko mærke	Morningstar Rating™	Style Box™	Aktie	Obl	ÅTD%	1år%	3år%	5år%	5år% annual.	5år Std afv	ÅOP	Formidl. prov.	Formue %	Dato
BankInvest Korte Danske Obligationer W	Obligationer - DKK Korte Indenland...	Gul	★★				1.4	1.6	3.5	8.0	1.5	0.8	0.26	-	40.00	10-31
BankInvest Virksomhedsobligationer IG W	Obligationer - EUR Virksomheder	Gul	★★★				3.1	2.5	6.4	17.6	3.3	2.8	0.80	-	10.00	10-31
BankInvest Udenlandske Obligationer W	Obligationer - Globale EUR Fokus	Gul	★★				-0.2	-1.8	0.6	4.0	0.8	2.9	0.62	-	40.00	10-31
BankInvest Basis Globale Aktier W	Aktier - Globale Large Cap Blend	Gul	★★★★				3.4	11.9	28.2	75.0	11.8	10.3	1.56	-	5.00	10-31
BankInvest Danske Aktier W	Aktier - Danmark	Gul	★★★				19.8	20.4	61.5	158.3	20.9	10.4	1.32	-	5.00	10-31
<b>Valgt portefølje - alle fonde</b>			<b>2.3</b>				<b>1.9</b>	<b>1.8</b>	<b>6.7</b>	<b>18.2</b>	<b>3.4</b>	<b>2.8</b>	<b>*0.58</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)												<b>2.0</b>				
Vægtet kategorigennemsnit			(3.0)				2.2	2.6	8.1	20.7	3.8	3.0	-	-		
- % 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

30-09-2017

Aktivfordeling	% Formue
Kontant o.lign.	3.7
Aktier	10.3
Obligationer	82.8
Øvrige	3.2



## Valutafordeling

% Obligationer

EUR	45.8
USD	32.6
DKK	2.9
Øvrige	18.7

## Løbetidsfordeling

% Obligationer

1 til 3 år	32.9
3 til 5 år	14.9
5 til 7 år	16.0
7 til 10 år	19.3
Over 10 år	16.9

## Regioner og sektorer

30-09-2017

### Regionalfordeling

% Aktier

Nordamerika	28.1
Central- og Sydamerika	0.2
England	4.4
Vesteuropa - Eurolande	7.8
Vesteuropa - Ikke-Eurolande	50.8
Østeuropa - Nye markeder	0.0
Mellemøsten & Afrika	0.0
Japan	0.1
Australasien	0.0
Asien - de 4 Tigre	1.2
Emerging Asien (ex 4 Tigre)	2.6

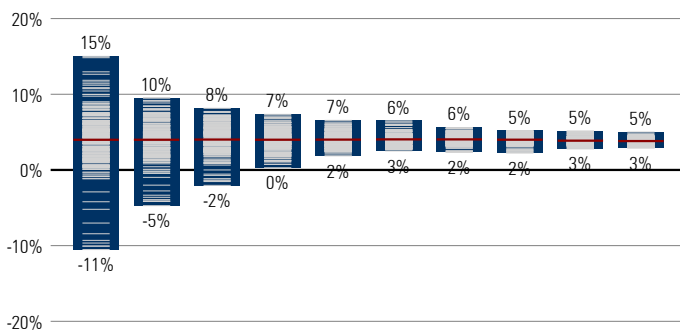


### Sektorfordeling

<b>Cykliske</b>	<b>34.3</b>
Materialer	7.1
Cyklisk forbrug	8.4
Finans	18.8
Ejendomme	0.0
<b>Følsomme</b>	<b>37.0</b>
Kommunikationsservice	0.1
Olie og gas	2.4
Industri	21.6
Teknologi	12.9
<b>Defensive</b>	<b>28.7</b>
Forbrugsvare	9.3
Sundhed	17.4
Forsyning	2.0

## Afkastudsving for aktuell sammensætning

31-10-2017



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

31-10-2017

### Porteføljeudvikling

%

ÅTD	1.9
1år	1.8
3år	6.7
5år	18.2
Annualiseret 3år	2.2
Annualiseret 5år	3.4

### 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 månedslutning.

### Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)

Std. afv. 5 år	2.0%
▼	
▲	
Vægtet kategorigennemsnit	2.1%

### Generelt

Antal investeringer(fonde) i porteføljen	5
Gennemsnitlig Morningstar Rating™	2.25