

# Friformuepleje lav/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/indskiftninger 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

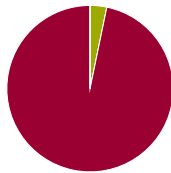
| Navn   | Morningstar Kategori™                 | Risiko mærke | Morningstar Rating™ | Style Box™ | Aktie | Obl | ÅTD%       | 1år%        | 3år%       | 5år%       | 5år% annual. | 5år Std afv | ÅOP        | IHO          | Formidl. prov. | Formue %    | Dato          |      |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------|------------|-------|-----|------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|----------------|-------------|---------------|------|
| BankInvest Korte Danske Obligationer W                                     | Obligationer - DKK Korte Indenland... | Gul          | ★★★                 |            |       |     | 0.2        | 1.2         | 4.0        | 7.5        | 1.4          | 0.7         | 0.32       | 0.06         | -              | 70.00       | 06-30         |      |
| BankInvest Virksomhedsobligationer IG W                                    | Obligationer - EUR Virksomheder       | Gul          | ★★★                 |            |       |     | -0.7       | 0.4         | 5.4        | 13.5       | 2.6          | 2.5         | 0.79       | 0.23         | -              | 10.00       | 06-30         |      |
| BankInvest Udenlandske Obligationer W                                      | Obligationer - Globale EUR Fokus      | Gul          | ★★                  |            |       |     | -1.3       | -1.6        | -0.6       | 3.9        | 0.8          | 2.6         | 0.55       | 0.03         | -              | 20.00       | 06-30         |      |
| <b>Valgt portefølje - alle fonde</b>                                       |                                       |              |                     |            |       |     | <b>2.8</b> | <b>-0.2</b> | <b>0.5</b> | <b>3.2</b> | <b>7.4</b>   | <b>1.4</b>  | <b>1.2</b> | <b>*0.41</b> | <b>0.07</b>    | <b>0.00</b> | <b>100.00</b> |      |
| Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)                                 |                                       |              |                     |            |       |     |            |             |            |            |              |             | <b>1.1</b> |              |                |             |               |      |
| Vægtet kategorigennemsnit  |                                       |              |                     |            |       |     | (3.0)      | -0.2        | 0.5        | 3.6        | 7.5          | 1.5         | 1.5        | -            | -              | -           | -             | -    |
| - % analyseret på fondenes egne tal  |                                       |              |                     |            |       |     | 100%       | 100%        | 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

31-05-2018

| Aktivfordeling  | % Formue |
|-----------------|----------|
| Kontant o.lign. | 3.2      |
| Aktier          | 0.0      |
| Obligationer    | 96.8     |
| Øvrige          | 0.0      |



## Valutafordeling

% Obligationer

|     |      |
|-----|------|
| EUR | 50.8 |
| DKK | 26.8 |
| USD | 22.4 |

## Løbetidsfordeling

% Obligationer

|             |      |
|-------------|------|
| 1 til 3 år  | 31.2 |
| 3 til 5 år  | 20.3 |
| 5 til 7 år  | 13.8 |
| 7 til 10 år | 16.4 |
| Over 10 år  | 18.3 |

## Regioner og sektorer

31-05-2018

### Regionalfordeling

% Aktier

- Nordamerika
- Central- og Sydamerika
- England
- Vesteuropa - Eurolande
- Vesteuropa - Ikke-Eurolande
- Østeuropa - Nye markeder
- Mellemøsten & Afrika
- Japan
- Australasien
- Asien - de 4 Tigre
- Emerging Asien (ex 4 Tigre)

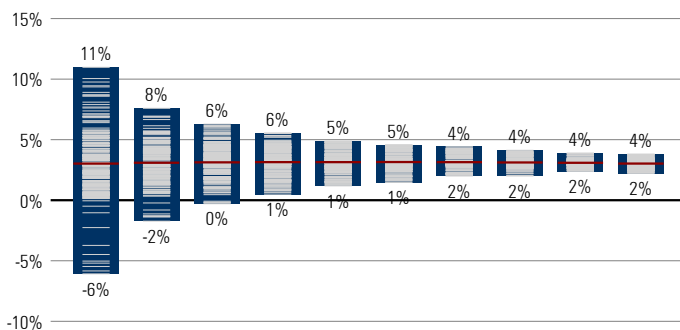


### Sektorfordeling

- Cykliske
- Materialer
- Cyklisk forbrug
- Finans
- Ejendomme
- Følsomme
- Kommunikationservice
- Olie og gas
- Industri
- Teknologi
- Defensive
- Forbrugsvarer
- Sundhed
- Forsyning

## Afkastudsving for aktuel 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 streger angiver gennemsnittet af alle periodeafkast for den pågældende investeringsperiode.

Afkastene forudsætter månedlig rebalancering.

## Porteføljeoverblik for aktuelle sammensætning

30-06-2018

### Porteføljeudvikling

%

|                  |      |
|------------------|------|
| ÅTD              | -0.2 |
| 1år              | 0.5  |
| 3år              | 3.2  |
| 5år              | 7.4  |
| Annualiseret 3år | 1.1  |
| Annualiseret 5år | 1.4  |

### 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. Markedet 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  | 1.1% |
| <input type="checkbox"/> Lav <input checked="" type="checkbox"/> Moderat <input type="checkbox"/> Høj |      |
| Vægtet kategorigennemsnit   | 1.1% |

### Generelt

|  |     |
|--|-----|
| Antal investeringer(fonde) i porteføljen | 3   |
| Gennemsnitlig Morningstar Rating™        | 2.8 |