

# 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/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

31-08-2017

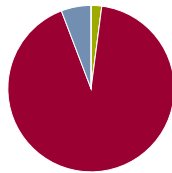
Navn	Morningstar Kategori™	Risiko mærke	Morningstar Rating™	Style Box™	Aktie	Obl	ÅTD%	1år%	3år%	5år%	5år% annual.	5år Std afv	ÅOP	Formidl. prov.	Formue %	Dato	
BankInvest Korte Danske Obligationer W	Obligationer - DKK Korte Indenland...	Gul	★★				1.1	1.3	3.4	7.9	1.5	0.8	0.26	-	70.00	08-31	
BankInvest Virksomhedsobligationer IG W	Obligationer - EUR Virksomheder	Gul	★★★				2.2	0.7	5.7	18.6	3.5	2.8	0.80	-	10.00	08-31	
BankInvest Udenlandske Obligationer W	Obligationer - Globale EUR Fokus	Gul	★★★				0.2	-2.6	1.1	4.8	0.9	2.9	0.62	-	20.00	08-31	
<b>Valgt portefølje - alle fonde</b>							<b>2.3</b>	<b>1.1</b>	<b>0.5</b>	<b>3.2</b>	<b>8.3</b>	<b>1.6</b>	<b>1.4</b>	<b>*0.39</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)													<b>1.2</b>				
Vægtet kategorigennemsnit							(3.0)	0.9	0.7	3.2	9.0	1.7	1.6	-	-		
- % 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

31-08-2017

Aktivfordeling	% Formue
Kontant o.lign.	2.1
Aktier	0.0
Obligationer	92.1
Øvrige	5.8
Ikke klassificeret	0.0



### Valutafordeling

% Obligationer

DKK	58.1
EUR	19.2
USD	9.7
Øvrige	13.0

### Løbetidsfordeling

% Obligationer

1 til 3 år	26.3
3 til 5 år	20.4
5 til 7 år	10.7
7 til 10 år	15.2
Over 10 år	27.4

### Regioner og sektorer

31-08-2017

#### 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)

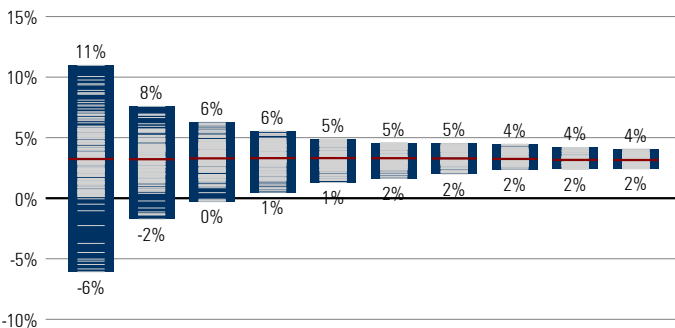


#### Sektorfordeling

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

### Afkastudsving for aktuell sammensætning

31-08-2017



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

31-08-2017

#### Porteføljeudvikling

%

ÅTD	1.1
1år	0.5
3år	3.2
5år	8.3
Annualiseret 3år	1.1
Annualiseret 5år	1.6

#### 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 månedslutning.

#### Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)

Std. afv. 5 år	1.2%
<input type="checkbox"/> Lav <input checked="" type="checkbox"/> Moderat <input type="checkbox"/> Høj	
Vægtet kategorigennemsnit	1.3%

#### Generelt

Antal investeringer(fonde) i porteføljen	3
Gennemsnitlig Morningstar Rating™	2.3