

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

31-12-2017

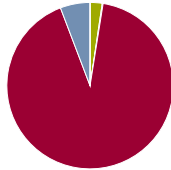
Navn	Morningstar Kategori™	Risiko mærke	Morningstar Rating™	Style Box™	Aktie	Obl	ÅTD%	1år%	3år%	5år%	5år% annual.	5år Std afv	ÅOP	Formidl. prov.	Formue %	Dato
BankInvest Korte Danske Obligationer W	Obligationer - DKK Korte Indenland...	Gul	★★★				1.6	1.6	3.8	8.0	1.5	0.8	0.26	-	70.00	12-31
BankInvest Virksomhedsobligationer IG W	Obligationer - EUR Virksomheder	Gul	★★				2.1	2.1	4.4	14.4	2.7	2.8	0.80	-	10.00	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	-	20.00	12-31
Valgt portefølje - alle fonde			2.7				1.2	1.2	3.0	7.6	1.5	1.4	*0.39	0.00	100.00	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)												1.2				
Vægtet kategorigennemsnit			(3.0)				1.2	1.2	3.4	7.8	1.5	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

30-11-2017

Aktivfordeling	% Formue
Kontant o.lign.	2.3
Aktier	0.2
Obligationer	91.7
Øvrige	5.8
Ikke klassificeret	0.0



Valutafordeling

% Obligationer

EUR	38.9
USD	19.5
DKK	5.8
Øvrige	35.9

Løbetidsfordeling

% Obligationer

1 til 3 år	26.4
3 til 5 år	20.9
5 til 7 år	12.0
7 til 10 år	20.7
Over 10 år	19.9

Regioner og sektorer

30-11-2017

Regionalfordeling

% Aktier

Nordamerika	0.0
Central- og Sydamerika	0.0
England	0.0
Vesteuropa - Eurolande	0.0
Vesteuropa - Ikke-Eurolande	0.0
Østeuropa - Nye markeder	0.0
Mellemøsten & Afrika	0.0
Japan	0.0
Australasien	0.0
Asien - de 4 Tigre	0.0
Emerging Asien (ex 4 Tigre)	0.0

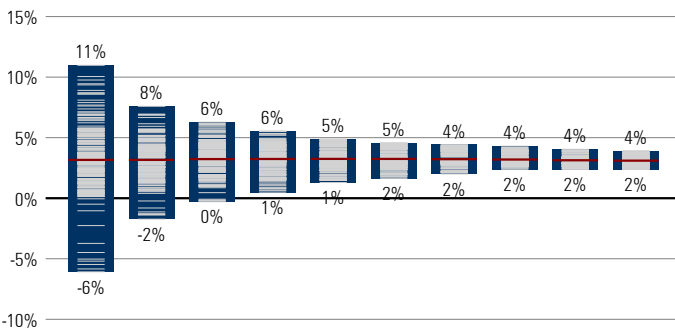


Sektorfordeling

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

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 streger angiver gennemsnittet af alle periodeafkast for den pågældende investeringsperiode.

Afkastene forudsætter månedlig rebalancering.

Porteføljeoverblik for aktuelle sammensætning

31-12-2017

Porteføljeudvikling

%

ÅTD	1.2
1år	1.2
3år	3.0
5år	7.6
Annualiseret 3år	1.0
Annualiseret 5år	1.5

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%

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 gennemsnitsfond, 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.

Generelt

Antal investeringer(fonde) i porteføljen	3
Gennemsnitlig Morningstar Rating™	2.7