

# Pensionsformuepleje 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

31-10-2017

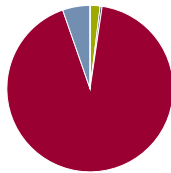
Navn	Morningstar Kategori™	Risiko mærke	Morningstar Rating™	Style Box™	Aktie	Obl	ÅTD%	1år%	3år%	5år%	5år% annual.	5år Std afv	ÅOP	Formidl. prov.	Formue %	Dato
BankInvest Korte Danske Obligationer W	Obligationer - DKK Korte Indenland...	Gul	★★				1.4	1.6	3.5	8.0	1.5	0.8	0.26	-	70.00	10-31
BankInvest Virksomhedsobligationer 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	-	20.00	10-31
<b>Valgt portefølje - alle fonde</b>			<b>2.1</b>				<b>1.2</b>	<b>1.0</b>	<b>3.2</b>	<b>8.2</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)				1.2	1.3	3.4	8.7	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

30-09-2017

Aktivfordeling	% Formue
Kontant o.lign.	1.9
Aktier	0.4
Obligationer	92.3
Øvrige	5.3



## Valutafordeling

% Obligationer

EUR	41.0
USD	21.7
DKK	6.4
Øvrige	30.9

## Løbetidsfordeling

% Obligationer

1 til 3 år	28.2
3 til 5 år	20.1
5 til 7 år	10.7
7 til 10 år	14.9
Over 10 år	26.1

## Regioner og sektorer

30-09-2017

### 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

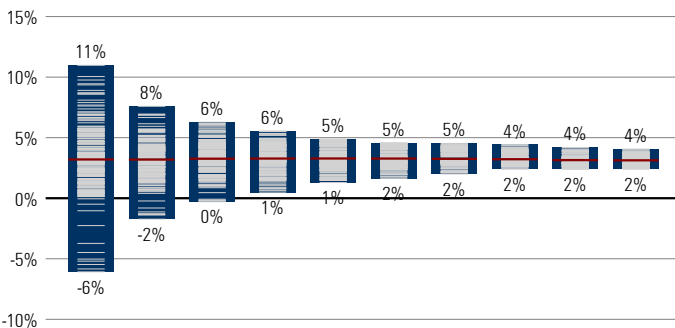


### Sektorfordeling

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

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

Afkastene forudsætter månedlig rebalancering.

## Porteføljeoverblik for aktuelle sammensætning

31-10-2017

### Porteføljeudvikling

%

ÅTD	1.2
1år	1.0
3år	3.2
5år	8.2
Annualiseret 3år	1.0
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 gennemsnitlig fond, 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™	2.1