

# 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/indsiftninger 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

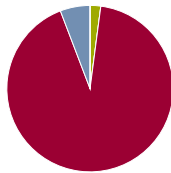
| Navn   | Morningstar Kategori™                 | Risiko mærke | Morningstar Rating™ | Style Box™ | Aktie | Obl | ÅTD%       | 1år%       | 3år%       | 5år%       | 5år% annual. | 5år Std afv | ÅOP          | Formidl. prov. | Formue %      | Dato  |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------|------------|-------|-----|------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|----------------|---------------|-------|
| 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)

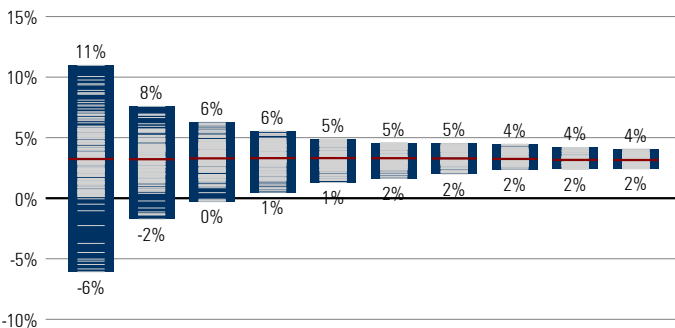


### Sektorfordeling

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

## Afkastudsving for aktuel 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 streger 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 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.

### Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Std. afv. 5 år            | 1.2% |
| ▼                         |      |
| ▲                         |      |
| Vægtet kategorigennemsnit | 1.3% |

### Generelt

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