

# 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

30-06-2018

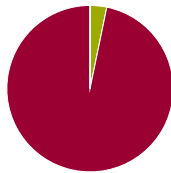
Navn	Morningstar Kategori™	Risiko mærke	Morningstar Rating™	Style Box™	Aktie	Obl	ÅTD%	1år%	3år%	5år%	5år% annual.	5år Std afv	ÅOP	IHO	Formidl. prov.	Formue %	Dato	
BankInvest Korte Danske Obligationer W	Obligationer - DKK Korte Indenland...	Gul	★★★				0.2	1.2	4.0	7.5	1.4	0.7	0.32	0.06	-	70.00	06-30	
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)

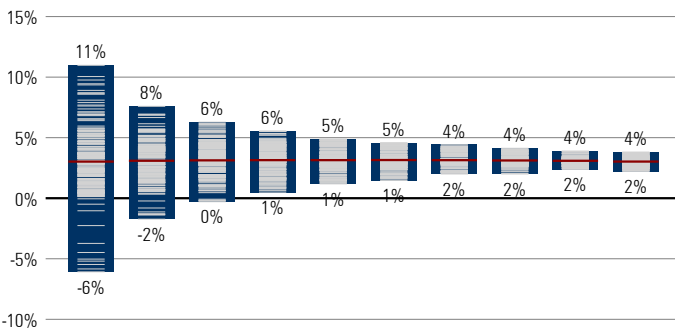


### Sektorfordeling

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

## Afkastudsving for aktuel sammensætning

30-06-2018



## 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

### 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%

### 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. Markedet med parentes () om tallet. Porteføljens samlede årlige risiko, beregnet på standardafvigelse over 5 års horisont, er inkl. korrelation. Porteføljeudvikling beregnet på seneste månedslutning.

### Generelt

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

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.