

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/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

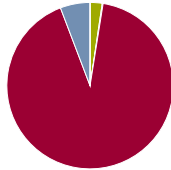
| Navn | Morningstar Kategori™ | Risiko mærke | Morningstar Rating™ | Style Box™ | Aktie | Obl | ÅTD% | 1år% | 3år% | 5år% | 5år% annual. | 5år Std afv | ÅOP | Formidl. prov. | Formue % | Dato |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------|------------|-------|-----|------------|------------|------------|------------|---------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

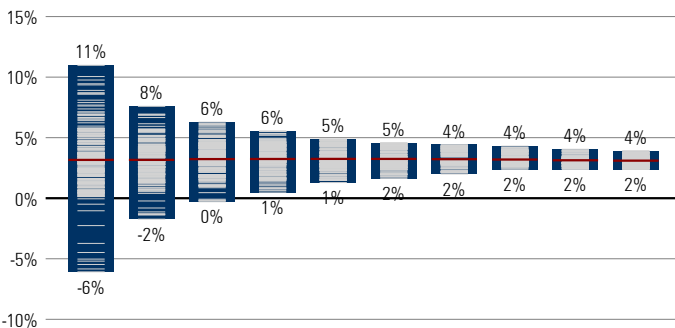


Sektorfordeling

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

Afkastudsving for aktuell sammensætning

31-12-2017



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% |
| Valgt risikoniveau | Moderat |
| Vægtet kategorigennemsnit | 1.3% |

Porteføljeberegninger (historisk)

*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 månedsløb.

Generelt

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

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.