

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

28-02-2018

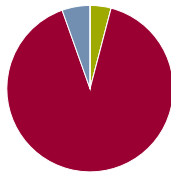
Navn	Morningstar Kategori™	Risiko mærke	Morningstar Rating™	Style Box™	Aktie	Obl	ÅTD%	1år%	3år%	5år%	5år% annual.	5år Std afv	ÅOP	Formidl. prov.	Formue %	Dato	
BankInvest Korte Danske Obligationer W	Obligationer - DKK Korte Indenland...	Gul	★★★				-0.3	0.8	3.1	7.5	1.4	0.7	0.31	-	70.00	02-28	
BankInvest Virksomhedsobligationer IG W	Obligationer - EUR Virksomheder	Gul	★★★				-0.4	1.1	2.3	13.7	2.6	2.7	0.80	-	10.00	02-28	
BankInvest Udenlandske Obligationer W	Obligationer - Globale EUR Fokus	Gul	★★				-1.2	-1.4	-3.0	2.0	0.4	2.9	0.52	-	20.00	02-28	
Valgt portefølje - alle fonde							2.8	-0.5	0.4	1.8	7.0	1.4	1.4	*0.40	0.00	100.00	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)													1.2				
Vægtet kategorigennemsnit							(3.0)	-0.5	0.2	1.7	7.2	1.4	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

31-01-2018

Aktivfordeling	% Formue
Kontant o.lign.	4.1
Aktier	0.0
Obligationer	90.5
Øvrige	5.4



Valutafordeling

% Obligationer

EUR	40.1
USD	19.0
DKK	8.9
Øvrige	32.0

Løbetidsfordeling

% Obligationer

1 til 3 år	28.9
3 til 5 år	17.7
5 til 7 år	11.2
7 til 10 år	21.2
Over 10 år	21.2

Regioner og sektorer

31-01-2018

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)

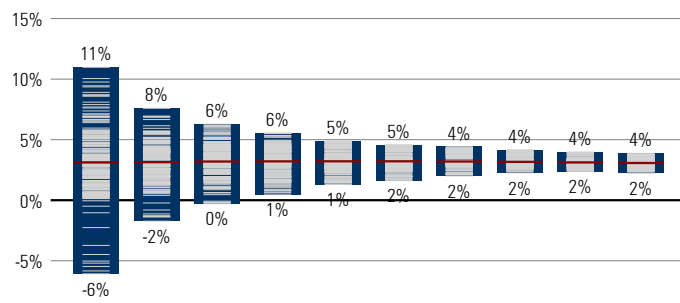


Sektorfordeling

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

Afkastudsving for aktuel sammensætning

28-02-2018



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

28-02-2018

Porteføljeudvikling

%

ÅTD	-0.5
1år	0.4
3år	1.8
5år	7.0
Annualiseret 3år	0.6
Annualiseret 5år	1.4

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 gennemsnitfond, 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™	2.8