

Friformuepleje Lav/Mellem

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

30-04-2019

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
Bl Erhvervsjendomme A/S	Ejendomme Indirekte - Øvrige	Gul	(3)				1.6	(28.0)	(51.8)	(68.6)	(11.0)	(-)	1.73	0.00	-	5.00	04-30
BankInvest Korte Danske Obligationer W	Obligationer - DKK Korte Indenland...	Gul	★★★★				0.3	0.6	3.0	5.5	1.1	0.6	0.25	0.06	-	60.00	04-30
BankInvest Virksomhedsobligationer IG W	Obligationer - EUR Virksomheder	Gul	★★★★				3.8	2.7	6.2	11.0	2.1	2.4	0.77	0.23	-	5.00	04-30
BankInvest Lange Danske Obligationer W	Obligationer - DKK Indenlandske	Gul	★★★★★				2.1	3.6	9.1	18.1	3.4	2.5	0.44	0.05	-	20.00	04-30
BankInvest Højt Udbytte Aktier W	Aktier - Globale Højt Udbytte	Gul	★★★★				15.9	16.9	37.1	66.5	10.7	10.4	1.26	0.02	-	5.00	04-30
BankInvest Basis Globale Aktier W	Aktier - Globale Large Cap Blend	Gul	★★★★				17.1	8.2	26.0	50.2	8.5	11.8	1.27	0.02	-	5.00	04-30
Valgt portefølje - alle fonde							3.5	2.5	3.9	9.7	16.7	3.1	2.6	*0.49	0.06	0.00	100.00
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)													2.0				
Vægtet kategorigennemsnit							(3.0)										
- % analyseret på fondenes egne tal							95%	100%	95%	95%	95%	95%	95%	100%	100%	100%	
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)							5%	0%	5%	5%	5%	5%	5%	-	-	-	

* ÅOP er beregnet på basis af den aktuelle porteføljensammensætning og tager således ikke højde for historiske omlægninger i porteføljen

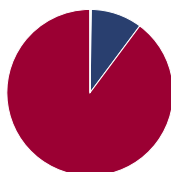
* Tal markeret med parentes f.eks. (4.4) betyder at der enten ikke er tilstrækkelig historiske tal tilgængelig eller at tal ikke pt. er opdateret. I så fald erstattes tal for hhv. fonden eller indeks med tal for den respektive Morningstar Kategori. Under "% analyseret på fondenes egne tal" kan den respektive procentandel på kategoriens gennemsnit aflæses, som angiver i hvor stor en grad fondens tal er erstattet med kategoriens tal.

Aktivfordeling

30-04-2019

Aktivfordeling % Formue

Kontant o.lign.	0.3
Aktier	9.9
Obligationer	89.8
Øvrige	0.0



Valutafordeling % Obligationer

DKK	50.7
EUR	24.1
Øvrige	25.2

Løbetidsfordeling % Obligationer

1 til 3 år	30.1
3 til 5 år	20.2
5 til 7 år	8.3
7 til 10 år	14.6
Over 10 år	26.8

Regioner og sektorer

30-04-2019

Regionalfordeling % Aktier

Nordamerika	60.9
Central- og Sydamerika	0.2
England	5.3
Vesteuropa - Eurolande	16.2
Vesteuropa - Ikke-Eurolande	11.5
Østeuropa - Nye markeder	0.0
Mellemøsten & Afrika	0.0
Japan	1.2
Australasien	0.0
Asien - de 4 Tigre	3.0
Emerging Asien (ex 4 Tigre)	1.7

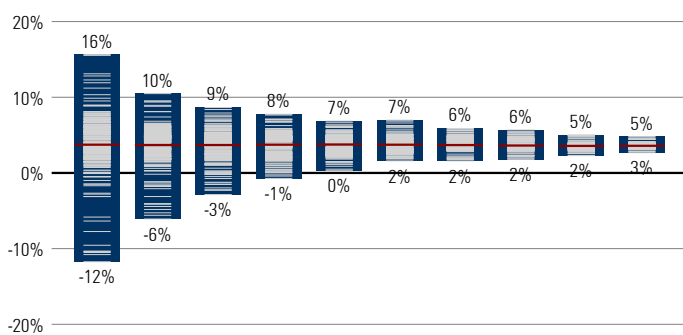


Sektorfordeling

Cykliske	34.4
Materialer	5.5
Cyklisk forbrug	14.2
Finans	14.6
Ejendomme	0.0
Følsomme	32.9
Kommunikationsservice	5.9
Olie og gas	6.8
Industri	7.6
Teknologi	12.6
Defensive	32.8
Forbrugsvarer	14.8
Sundhed	15.0
Forsyning	3.0

Afkastudsving for aktuell sammensætning

30-04-2019



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. Søjlerens 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.

Porteføljeoverblik for aktuelle sammensætning

30-04-2019

Porteføljeudvikling %

ÅTD	2.5
1år	3.9
3år	9.7
5år	16.7
Annualiseret 3år	3.1
Annualiseret 5år	3.1

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 gennemsnitfond, som erstattet. 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	2.0%
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ▼ ▲ </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; border: 1px solid gray; padding: 2px;"> Lav Moderat Høj </div>	
Vægtet kategorigennemsnit	2.1%

Generelt

Antal investeringer(fonde) i porteføljen	6
Gennemsnitlig Morningstar Rating™	3.50