

Friformuepleje Høj/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

31-01-2019

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	
BankInvest Korte Danske Obligationer W	Obligationer - DKK Korte Indenland...	Gul	★★★				0.1	0.4	3.1	6.0	1.2	0.6	0.32	0.06	-	40.00	01-31	
BankInvest Virksomhedsobligationer IG W	Obligationer - EUR Virksomheder	Gul	★★★★				1.1	-0.1	4.9	10.1	1.9	2.4	0.79	0.23	-	30.00	01-31	
BankInvest Virksomhedsobligationer HY W	Obligationer - Globale Højrente EU...	Gul	★★				4.1	-2.4	12.2	8.2	1.6	4.7	1.30	0.33	-	5.00	01-31	
BankInvest Højt Udbytte Aktier W	Aktier - Globale Højt Udbytte	Gul	★★★★★				5.8	4.9	27.6	60.7	9.9	10.3	1.25	0.02	-	5.00	01-31	
BankInvest Basis Globale Aktier W	Aktier - Globale Large Cap Blend	Gul	★★★				6.2	-3.9	16.4	43.3	7.5	11.7	1.23	0.02	-	10.00	01-31	
BankInvest Danske Aktier W	Aktier - Danmark	Gul	★★★★				6.0	-3.1	15.1	73.6	11.7	11.7	1.27	0.04	-	10.00	01-31	
Valgt portefølje - alle fonde							3.5	2.1	-0.4	7.9	20.5	3.8	4.0	*0.74	0.12	0.00	100.00	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)													3.3					
Vægtet kategorigennemsnit							(3.0)	2.1	-1.3	7.8	18.9	3.5	4.4	-	-			
- % analyseret på fondenes egne tal							100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)							0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-			

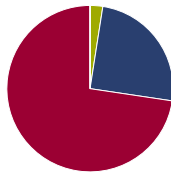
* ÅOP er beregnet på basis af den aktuelle porteføljesammensætning og tager således ikke højde for historiske omlægninger i porteføljen

* 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

31-01-2019

Aktivfordeling	% Formue
Kontant o.lign.	2.5
Aktier	24.9
Obligationer	72.6
Øvrige	0.0



Valutafordeling

Valutafordeling	% Obligationer
EUR	77.4
USD	13.0
DKK	9.6

Løbetidsfordeling

Løbetidsfordeling	% Obligationer
1 til 3 år	24.5
3 til 5 år	21.1
5 til 7 år	20.1
7 til 10 år	16.5
Over 10 år	17.9

Regioner og sektorer

31-01-2019

Regionalfordeling

Regionalfordeling	% Aktier
Nordamerika	33.5
Central- og Sydamerika	0.2
England	3.7
Vesteuropa - Eurolande	10.2
Vesteuropa - Ikke-Eurolande	47.6
Østeuropa - Nye markeder	0.0
Mellemøsten & Afrika	0.0
Japan	1.1
Australasien	0.0
Asien - de 4 Tigre	2.3
Emerging Asien (ex 4 Tigre)	1.4

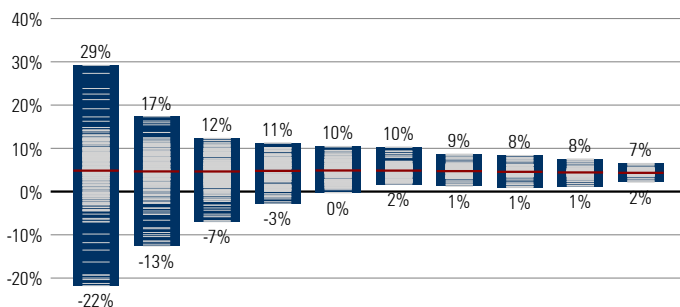


Sektorfordeling

Sektorfordeling	%
Cykliske	32.9
Materialer	6.8
Cyklisk forbrug	9.5
Finans	16.5
Ejendomme	0.0
Følsomme	33.1
Kommunikationsservice	2.8
Olie og gas	3.9
Industri	18.2
Teknologi	8.2
Defensive	34.0
Forbrugsvarer	12.5
Sundhed	18.5
Forsyning	3.0

Afkastudsving for aktuel sammensætning

31-01-2019



Periode	1 år	2 år	ann 3 år	ann 4 år	ann 5 år	ann 6 år	ann 7 år	ann 8 år	ann 9 år	ann 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. Søjlerne 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

31-01-2019

Porteføljeudvikling

Porteføljeudvikling	%
ÅTD	2.1
1år	-0.4
3år	7.9
5år	20.5
Annualiseret 3år	2.6
Annualiseret 5år	3.8

Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)

Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)	%
Std. afv. 5 år	3.3%
<div style="display: flex; justify-content: space-around; border: 1px solid gray; padding: 2px;"> ↓ ↑ </div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; border: 1px solid gray; padding: 2px;"> Lav Moderat Høj </div>	
Vægtet kategorigennemsnit	3.3%

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 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.

Generelt

Antal investeringer(fonde) i porteføljen	6
Gennemsnitlig Morningstar Rating™	3.45