

# Pensionsformuepleje 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/indsøftninger 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	-	60.00	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	-	10.00	01-31
BankInvest Lange Danske Obligationer W	Obligationer - DKK Indenlandske	Gul	★★★★★				0.7	2.7	8.5	18.8	3.5	2.5	0.46	0.05	-	20.00	01-31
BankInvest Basis Globale Aktier Akk W	Aktier - Globale Large Cap Blend	Gul	★★★★				6.2	-4.0	16.1	42.9	7.4	11.8	1.26	0.03	-	5.00	01-31
BankInvest Danske Aktier Akk W	Aktier - Danmark	Gul	★★★				6.0	-3.4	14.0	(65.7)	(10.6)	(12.5)	1.33	0.04	-	5.00	01-31
<b>Valgt portefølje - alle fonde</b>			<b>3.5</b>				<b>0.9</b>	<b>0.4</b>	<b>5.6</b>	<b>13.8</b>	<b>2.6</b>	<b>2.3</b>	<b>*0.49</b>	<b>0.07</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)																	
Vægtet kategorigennemsnit																	
- % analyseret på fondenes egne tal																	
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)																	

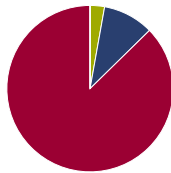
\* ÅOP er beregnet på basis af den aktuelle porteføljesammensætning og tager således ikke højde for historiske omlægninger i porteføljen

\* 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.	2.8
Aktier	9.9
Obligationer	87.3
Øvrige	0.0



## Valutafordeling

Valutafordeling	% Obligationer
DKK	50.5
EUR	49.5

## Løbetidsfordeling

Løbetidsfordeling	% Obligationer
1 til 3 år	28.5
3 til 5 år	20.8
5 til 7 år	11.3
7 til 10 år	14.4
Over 10 år	24.9

## Regioner og sektorer

31-01-2019

### Regionalfordeling

Regionalfordeling	% Aktier
Nordamerika	26.7
Central- og Sydamerika	0.2
England	2.6
Vesteuropa - Eurolande	8.2
Vesteuropa - Ikke-Eurolande	56.5
Østeuropa - Nye markeder	0.0
Mellemøsten & Afrika	0.0
Japan	1.3
Australasien	0.0
Asien - de 4 Tigre	2.8
Emerging Asien (ex 4 Tigre)	1.7

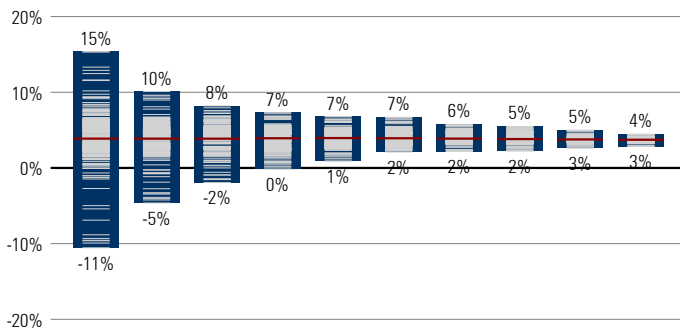


### Sektorfordeling

Sektorfordeling	%
<b>Cykliske</b>	<b>34.1</b>
Materialer	6.7
Cyklisk forbrug	9.6
Finans	17.8
Ejendomme	0.0
<b>Følsomme</b>	<b>33.6</b>
Kommunikationsservice	1.0
Olie og gas	2.9
Industri	21.1
Teknologi	8.6
<b>Defensive</b>	<b>32.3</b>
Forbrugsvarer	11.6
Sundhed	18.3
Forsyning	2.3

## Afkastudsving for aktuell sammensætning

31-01-2019



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. 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	0.9
1år	0.4
3år	5.6
5år	13.8
Annualiseret 3år	1.8
Annualiseret 5år	2.6

### 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)

Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)	%
Std. afv. 5 år	1.7%
<input type="checkbox"/> Lav <input checked="" type="checkbox"/> Moderat <input type="checkbox"/> Høj	
Vægtet kategorigennemsnit	1.6%

### Generelt

Antal investeringer(fonde) i porteføljen	5
Gennemsnitlig Morningstar Rating™	3.50