

Pensionsformuepleje Lav/Lang

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	-	20.00	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	-	15.00	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	-	40.00	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 Akk W	Aktier - Globale Large Cap Blend	Gul	★★★				6.2	-4.0	16.1	42.9	7.4	11.8	1.26	0.03	-	10.00	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	-	10.00	01-31

Valgt portefølje - alle fonde

Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)

Wægtet kategorigennemsnit

- % analyseret på fondenes egne tal

- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)

4.1	2.0	0.6	9.1	24.1	4.4	4.3	*0.69	0.07	0.00	100.00
(3.0)	2.0	-0.4	7.9	20.2	3.7	4.3	-	-	-	-
100%	100%	100%	100%	90%	90%	90%	100%	100%	100%	100%
0%	0%	0%	0%	10%	10%	10%	-	-	-	-

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

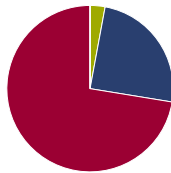
* Tal markeret med parentes f.eks. (4.4) betyder at der enten ikke er tilstrækkelig historiske tal tilgængelig eller at tal ikke pt. er opdateret. I så fald erstattes tal for hhv. fonden eller indeks med tal for den respektive Morningstar Kategori. Under "% analyseret på fondenes egne tal" kan den respektive 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.	2.9
Aktier	24.7
Obligationer	72.4
Øvrige	0.0



Valutafordeling

% Obligationer

EUR	55.9
DKK	44.1

Løbetidsfordeling

% Obligationer

1 til 3 år	17.4
3 til 5 år	19.2
5 til 7 år	14.8
7 til 10 år	14.7
Over 10 år	33.9

Regioner og sektorer

31-01-2019

Regionalfordeling % Aktier

Nordamerika	33.5
Central- og Sydamerika	0.2
England	3.6
Vesteuropa - Eurolande	10.2
Vesteuropa - Ikke-Eurolande	47.8
Østeuropa - Nye markeder	0.0
Mellemøsten & Afrika	0.0
Japan	1.1
Australasien	0.0
Asien - de 4 Tigre	2.2
Emerging Asien (ex 4 Tigre)	1.3

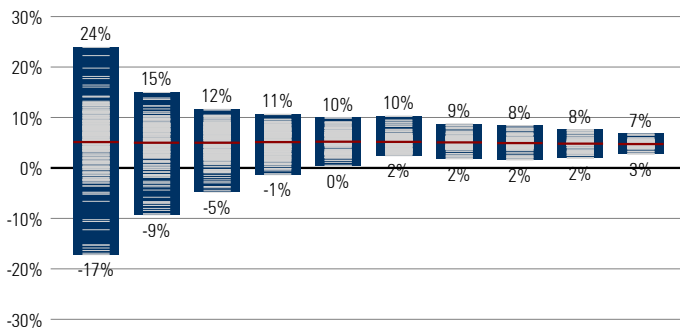


Sektorfordeling

Cykliske	32.8
Materialer	6.8
Cyklisk forbrug	9.5
Finans	16.5
Ejendomme	0.0
Følsomme	33.1
Kommunikationsservice	2.9
Olie og gas	3.9
Industri	18.1
Teknologi	8.2
Defensive	34.2
Forbrugsvarer	12.6
Sundhed	18.5
Forsyning	3.0

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 streger angiver gennemsnittet af alle periodeafkast for den pågældende investeringsperiode.

Afkastene forudsætter månedlig rebalancering.

Porteføljeoverblik for aktuelle sammensætning

31-01-2019

Porteføljeudvikling

ÅTD	2.0
1år	0.6
3år	9.1
5år	24.1
Annualiseret 3år	3.0
Annualiseret 5år	4.4

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 månedsluttime.

Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)

Std. afv. 5 år	3.3%
Val	
^	
Wægtet kategorigennemsnit	3.1%

Generelt

Antal investeringer(fonde) i porteføljen	6
Gennemsnitlig Morningstar Rating™	4.05