

# Pensionsformuepleje Middel/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

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	-	30.00	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	-	35.00	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	
<b>Valgt portefølje - alle fonde</b>							<b>3.9</b>	<b>1.9</b>	<b>0.6</b>	<b>8.8</b>	<b>23.3</b>	<b>4.3</b>	<b>4.2</b>	<b>*0.66</b>	<b>0.07</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)													<b>3.2</b>					
Vægtet kategorigennemsnit							(3.0)	1.9	-0.4	7.7	19.6	3.7	4.2	-	-			
- % analyseret på fondenes egne tal							100%	100%	100%	100%	90%	90%	90%	100%	100%	100%		
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)							0%	0%	0%	0%	10%	10%	10%	-	-	-		

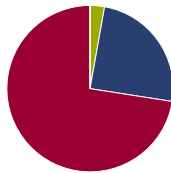
\* ÅOP er beregnet på basis af den aktuelle porteføljesammensætning og tager således ikke højde for historiske omlægninger i porteføljen

\* 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.	2.8
Aktier	24.7
Obligationer	72.5
Øvrige	0.0



## Valutafordeling

Valutafordeling	% Obligationer
DKK	53.2
EUR	46.8

## Løbetidsfordeling

Løbetidsfordeling	% Obligationer
1 til 3 år	21.1
3 til 5 år	19.7
5 til 7 år	12.9
7 til 10 år	14.4
Over 10 år	31.9

## Regioner og sektorer

31-01-2019

### Regionalfordeling

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

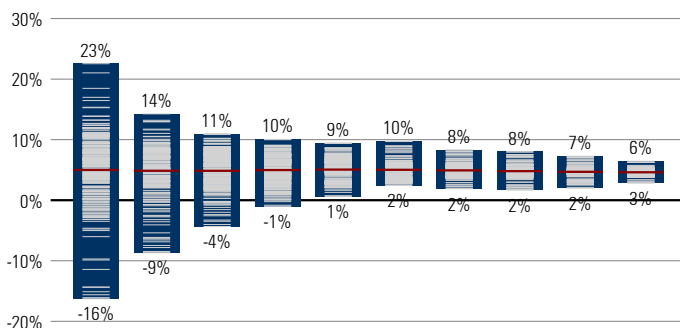


### Sektorfordeling

Sektorfordeling	%
<b>Cykliske</b>	<b>32.8</b>
Materialer	6.8
Cyklisk forbrug	9.5
Finans	16.5
Ejendomme	0.0
<b>Følsomme</b>	<b>33.1</b>
Kommunikationsservice	2.9
Olie og gas	3.9
Industri	18.1
Teknologi	8.2
<b>Defensive</b>	<b>34.2</b>
Forbrugsvare	12.6
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. Søjlernes 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	1.9
1år	0.6
3år	8.8
5år	23.3
Annualiseret 3år	2.8
Annualiseret 5år	4.3

### Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)

Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)	%
Std. afv. 5 år	3.2%
<input type="checkbox"/> Lav <input checked="" type="checkbox"/> Moderat <input type="checkbox"/> Høj	
Vægtet kategorigennemsnit	3.0%

### 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™	3.90