

# Pensionsformuepleje 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 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)

3.4	2.1	-0.5	7.7	19.7	3.7	4.1	*0.75	0.12	0.00	100.00
(3.0)	2.1	-1.3	7.8	18.9	3.5	4.4	-	-	-	-
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

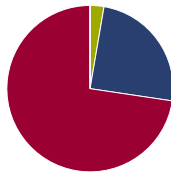
\* Tal markeret med parentes f.eks. (4.4) betyder at der enten ikke er tilstrækkelig historiske tal tilgængelig eller at tal ikke pt. er opdateret. I så fald erstattes tal for hhv. fonden eller indeks med tal for den respektive Morningstar Kategori. Under "% analyseret på fondenes egne tal" kan den respektive 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.	2.7
Aktier	24.7
Obligationer	72.6
Øvrige	0.0



## Valutafordeling

% Obligationer

EUR	77.4
USD	13.0
DKK	9.6

## 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 % 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

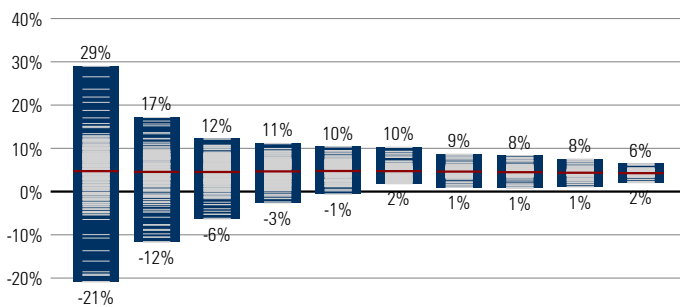


Sektorfordeling

<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>
Forbrugsvarer	12.6
Sundhed	18.5
Forsyning	3.0

## Afkastudsving for aktuel 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

ÅTD	2.1
1år	-0.5
3år	7.7
5år	19.7
Annualiseret 3år	2.5
Annualiseret 5år	3.7

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.

Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)

Std. afv. 5 år	3.3%
▼	
▲	
Wægtet kategorigennemsnit	3.3%

Generelt

Antal investeringer(fonde) i porteføljen	6
Gennemsnitlig Morningstar Rating™	3.35