

# Friformuepleje 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/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

30-04-2019

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
Bl Erhvervsjendomme A/S	Ejendomme Indirekte - Øvrige	Gul	(3)				1.6	(28.0)	(51.8)	(68.6)	(11.0)	(-)	1.73	0.00	-	<b>5.00</b>	04-30
BankInvest Korte Danske Obligationer W	Obligationer - DKK Korte Indenland...	Gul	★★★★				0.3	0.6	3.0	5.5	1.1	0.6	0.25	0.06	-	<b>20.00</b>	04-30
BankInvest Lange Danske Obligationer W	Obligationer - DKK Indenlandske	Gul	★★★★★				2.1	3.6	9.1	18.1	3.4	2.5	0.44	0.05	-	<b>30.00</b>	04-30
BankInvest Korte HY Obligationer W	Obligationer - Globale Højrente EU...	Gul	(3)				2.7	(1.9)	(10.9)	(8.4)	(1.6)	(4.6)	0.90	0.18	-	<b>20.00</b>	04-30
BankInvest Højt Udbytte Aktier W	Aktier - Globale Højt Udbytte	Gul	★★★★				15.9	16.9	37.1	66.5	10.7	10.4	1.26	0.02	-	<b>10.00</b>	04-30
BankInvest Basis Globale Aktier W	Aktier - Globale Large Cap Blend	Gul	★★★★				17.1	8.2	26.0	50.2	8.5	11.8	1.27	0.02	-	<b>12.50</b>	04-30
BankInvest Emerging Markets Aktier W	Aktier - Globale Nye Markeder	Gul	★★★★				13.6	-0.6	39.6	44.0	7.6	13.8	1.70	0.05	-	<b>2.50</b>	04-30
<b>Valgt portefølje - alle fonde</b>			<b>3.7</b>				<b>5.4</b>	<b>5.7</b>	<b>16.0</b>	<b>25.7</b>	<b>4.7</b>	<b>5.1</b>	<b>*0.78</b>	<b>0.07</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)												<b>3.9</b>					
Vægtet kategorigennemsnit			(3.0)				6.7	5.1	14.9	22.5	4.1	-	-	-	-		
- % analyseret på fondenes egne tal			75%				100%	75%	75%	75%	75%	75%	100%	100%	100%		
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)			25%				0%	25%	25%	25%	25%	25%	-	-	-		

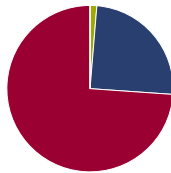
\* ÅOP er beregnet på basis af den aktuelle porteføljesammensætning og tager således ikke højde for historiske omlægninger i porteføljen

\* 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

30-04-2019

Aktivfordeling	% Formue
Kontant o.lign.	1.3
Aktier	24.8
Obligationer	73.9
Øvrige	0.0



## Valutafordeling

Valutafordeling	% Obligationer
USD	44.3
DKK	27.4
EUR	12.9
GBP	0.2
Øvrige	15.1

## Løbetidsfordeling

Løbetidsfordeling	% Obligationer
1 til 3 år	21.8
3 til 5 år	31.3
5 til 7 år	8.0
7 til 10 år	10.3
Over 10 år	28.5

## Regioner og sektorer

30-04-2019

### Regionalfordeling

Regionalfordeling	% Aktier
Nordamerika	54.9
Central- og Sydamerika	1.1
England	4.8
Vesteuropa - Eurolande	14.4
Vesteuropa - Ikke-Eurolande	10.2
Østeuropa - Nye markeder	0.7
Mellemøsten & Afrika	0.7
Japan	1.2
Australasien	0.0
Asien - de 4 Tigre	5.5
Emerging Asien (ex 4 Tigre)	6.5

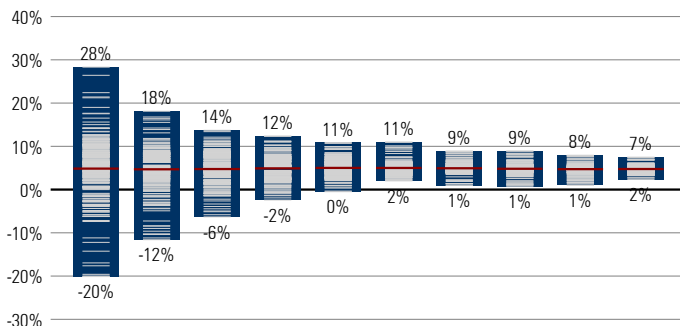


### Sektorfordeling

Sektorfordeling	% Aktier
<b>Cykliske</b>	<b>35.7</b>
Materialer	5.3
Cyklisk forbrug	14.3
Finans	15.9
Ejendomme	0.2
<b>Følsomme</b>	<b>34.6</b>
Kommunikationsservice	5.4
Olie og gas	6.8
Industri	7.7
Teknologi	14.7
<b>Defensive</b>	<b>29.7</b>
Forbrugsvarer	13.4
Sundhed	13.4
Forsyning	2.9

## Afkastudsving for aktuel sammensætning

30-04-2019



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

30-04-2019

### Porteføljeudvikling

Porteføljeudvikling	%
ÅTD	5.4
1år	5.7
3år	16.0
5år	25.7
Annualiseret 3år	5.1
Annualiseret 5år	4.7

### Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)

Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)	%
Std. afv. 5 år	3.9%
Valgt risikomål	
▼ Lav	
Moderat	
▲ Høj	
Vægtet kategorigennemsnit	4.1%

### 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.

### Generelt

Antal investeringer(fonde) i porteføljen	7
Gennemsnitlig Morningstar Rating™	3.700