

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.

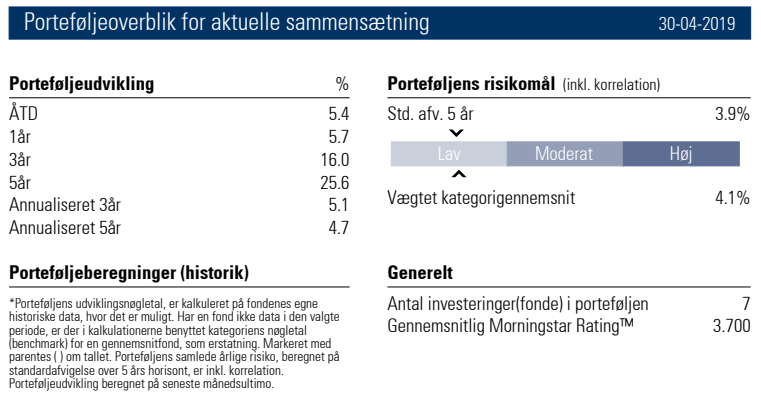
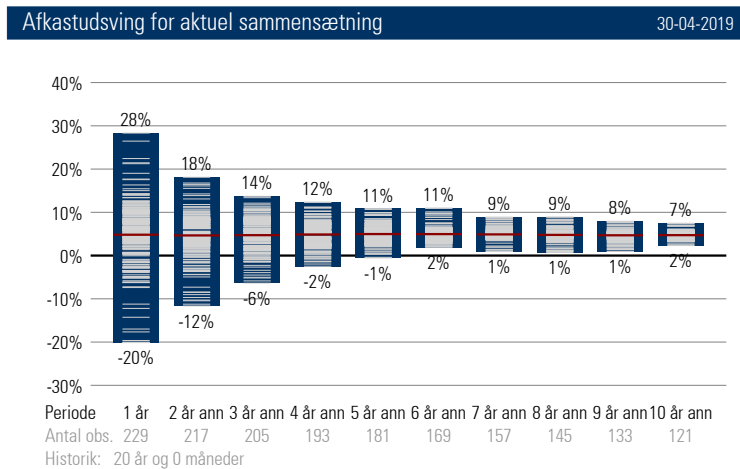
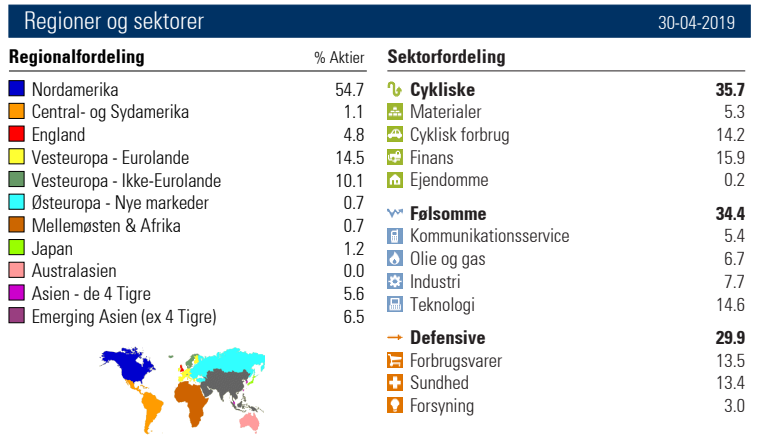
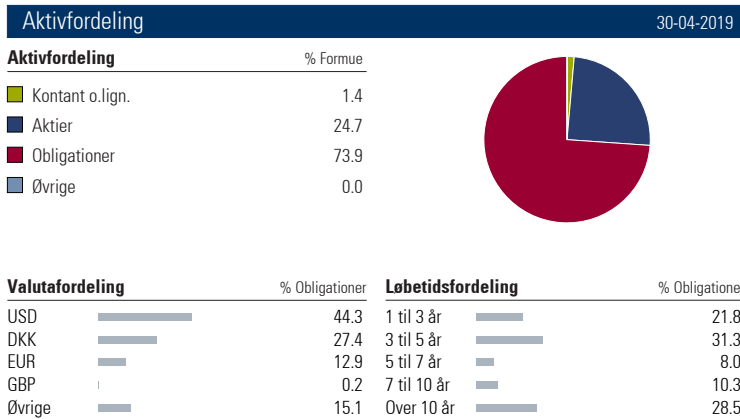
Porteføljewedvikling (DKK) - Viser alle beholdninger for aktuelle sammensætning

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	-	5.00	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	-	20.00	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	-	30.00	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	-	20.00	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	-	10.00	04-30
BankInvest Basis Globale Aktier Akk W	Aktier - Globale Large Cap Blend	Gul	★★★★				16.9	8.0	25.6	49.6	8.4	11.9	1.27	0.03	-	12.50	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	-	2.50	04-30
Valgt portefølje - alle fonde			3.7				5.4	5.7	16.0	25.6	4.7	5.1	*0.78	0.07	0.00	100.00	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)												3.9					
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.



Porteføljens afkastudsving vist på forskellige investeringsperioder. Søjlerens 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.