

# Pensionsformuepleje Middel/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

31-01-2020

Navn	Morningstar Kategori™	Risiko mærke	Morningstar Rating™	Style Box™	ÅTD%	1år%	3år%	5år%	5år% annual.	5år Std afv	ÅOP	IHO	Formidl. prov.	Formue %	Dato
BankInvest Virksomhedsobligationer IG W	Obligationer - EUR Virksomheder	Gul	★★★★		1.0	5.8	8.3	9.2	1.8	2.6	0.57	0.35	-	25.00	01-31
BankInvest Mellemlange Danske Obligation	Obligationer - DKK Indenlandske	Gul	(3)		0.8	2.8	0.9	2.1	0.4	3.0	0.35	0.06	-	55.00	01-31
BankInvest Højt Udbytte Aktier W	Aktier - Globale Højt Udbytte	Gul	★★★★		-1.1	15.5	28.4	49.1	8.3	10.5	1.26	0.02	-	7.50	01-31
Bl Erhvervsjendomme A/S	Ejendomme Indirekte - Øvrige	Gul	(3)		0.7	5.8	(23.8)	(23.9)	(4.4)	(11.4)	1.73	0.00	-	5.00	01-31
BankInvest Basis Globale Aktier Akk W	Aktier - Globale Large Cap Blend	Gul	★★★		-0.5	14.3	14.1	30.6	5.5	12.2	1.27	0.03	-	7.50	01-31
<b>Valgt portefølje - alle fonde</b>			<b>3.3</b>		<b>0.6</b>	<b>5.5</b>	<b>6.9</b>	<b>10.7</b>	<b>2.0</b>	<b>4.5</b>	<b>*0.61</b>	<b>0.12</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)					<b>3.2</b>										
Vægtet kategorigennemsnit			(3.0)		0.8	6.2	10.1	13.3	2.5	4.2	-	-			
- % analyseret på fondenes egne tal			40%		100%	100%	95%	95%	95%	95%	100%	100%	100%		
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)			60%		0%	0%	5%	5%	5%	5%	-	-			

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

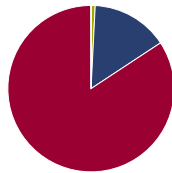
For porteføljer indeholdende udenlandske Sparinvest fonde er ÅOP beregnet på baggrund af de til enhver tid gældende løbende omkostninger og handelsspreads for de pågældende fonde. ÅOP på udenlandske fonde er ikke et officielt nøgletal. Samtlige informationer til brug for beregning af ÅOP stammer fra Sparinvest, medmindre andet er oplyst. Eventuel information fra eksterne kilder er anvendt uden verificering, og Sparinvest påtager sig intet ansvar for korrektheden og nøjagtigheden heraf. Der henvises til central investorinformation og prospekt for yderligere informationer om fondene. Der tages forbehold for trykfejl, beregningsfejl og eventuelle øvrige fejl.

\* 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

31-01-2020

Aktivfordeling	% Formue
Kontant o.lign.	0.8
Aktier	14.9
Obligationer	84.3
Øvrige	0.0



## Valutafordeling

% Obligationer

EUR	72.8
DKK	11.5
Øvrige	15.7

## Løbetidsfordeling

% Obligationer

1 til 3 år	19.9
3 til 5 år	20.8
5 til 7 år	8.0
7 til 10 år	7.9
Over 10 år	43.4

## Regioner og sektorer

31-01-2020

### Regionalfordeling

% Aktier

Nordamerika	58.1
Central- og Sydamerika	0.3
England	5.9
Vesteuropa - Eurolande	17.0
Vesteuropa - Ikke-Eurolande	10.1
Østeuropa - Nye markeder	0.4
Mellemøsten & Afrika	0.0
Japan	2.6
Australasien	0.4
Asien - de 4 Tigre	2.3
Emerging Asien (ex 4 Tigre)	3.0

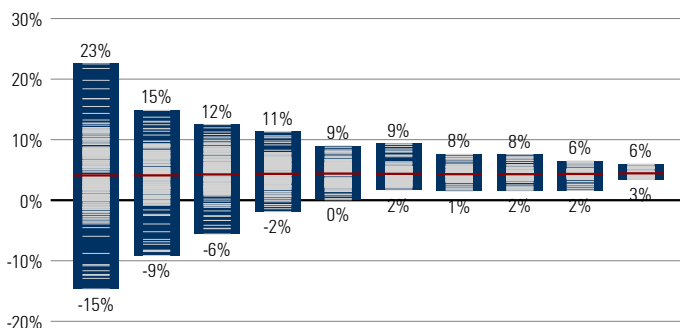


### Sektorfordeling

<b>Cykliske</b>	<b>31.9</b>
Materialer	4.5
Cyklisk forbrug	10.4
Finans	14.9
Ejendomme	2.1
<b>Følsomme</b>	<b>33.7</b>
Kommunikationsservice	9.5
Olie og gas	5.3
Industri	8.1
Teknologi	10.7
<b>Defensive</b>	<b>34.5</b>
Forbrugsvarer	13.4
Sundhed	16.7
Forsyning	4.4

## Afkastudsving for aktuell sammensætning

31-01-2020



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

31-01-2020

### Porteføljeudvikling

ÅTD	0.6
1år	5.5
3år	6.9
5år	10.7
Annualiseret 3år	2.3
Annualiseret 5år	2.0

### 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.

### Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)

Std. afv. 5 år	3.2%
▼	
▲	
▼	
▲	
Wægtet kategorigennemsnit	3.0%

### Generelt

Antal investeringer(fonde) i porteføljen	5
Gennemsnitlig Morningstar Rating™	3.325