

Pensionsformuepleje høj/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.

Porteføljeudvikling (DKK) - Viser alle beholdninger for aktuelle sammensætning

28-02-2018

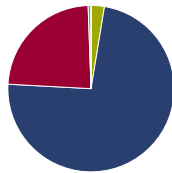
Navn	Morningstar Kategori™	Risiko mærke	Morningstar Rating™	Style Box™	Aktie	Obl	ÅTD%	1år%	3år%	5år%	5år% annual.	5år Std afv	ÅOP	Formidl. prov.	Formue %	Dato
BankInvest Lange Danske Obligationer W	Obligationer - DKK Indenlandske	Gul	★★★★				-1.3	1.0	4.7	17.5	3.3	3.0	0.46	-	10.00	02-28
BankInvest Virksomhedsobligationer HY W	Obligationer - Globale Højrente EU...	Gul	★★				-1.1	0.3	5.0	14.0	2.7	(4.6)	1.30	-	15.00	02-28
BankInvest Basis Globale Aktier Akk W	Aktier - Globale Large Cap Blend	Gul	★★★★				-1.7	-2.1	9.0	60.3	9.9	10.4	1.27	-	45.00	02-28
BankInvest Danske Aktier W	Aktier - Danmark	Gul	★★★★				-0.3	9.9	32.4	121.2	17.2	10.7	1.32	-	15.00	02-28
BankInvest Europa Small Cap Aktier W	Aktier - Europa Small Cap	Gul	★★				-0.9	9.6	18.8	(96.2)	(14.4)	(12.4)	1.58	-	15.00	02-28
Valgt portefølje - alle fonde			3.3				-1.3	2.1	13.0	63.6	10.3	9.1	*1.25	0.00	100.00	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)												7.9				
Vægtet kategorigennemsnit			(3.0)				-0.4	5.4	17.3	65.1	10.5	9.4	-	-		
- % analyseret på fondenes egne tal			100%				100%	100%	100%	85%	85%	70%	100%	100%		
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)			0%				0%	0%	0%	15%	15%	30%	-	-		

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

Aktivfordeling

31-01-2018

Aktivfordeling	% Formue
Kontant o.lign.	2.6
Aktier	73.3
Obligationer	23.6
Øvrige	0.6
Ikke klassificeret	0.0



Valutafordeling

% Obligationer

Valutafordeling	% Obligationer
USD	82.8
DKK	14.2
Øvrige	2.9

Løbetidsfordeling

% Obligationer

Løbetidsfordeling	% Obligationer
1 til 3 år	3.6
3 til 5 år	20.4
5 til 7 år	24.5
7 til 10 år	26.4
Over 10 år	25.1

Regioner og sektorer

31-01-2018

Regionalfordeling

% Aktier

Regionalfordeling	% Aktier
Nordamerika	30.7
Central- og Sydamerika	0.2
England	12.1
Vesteuropa - Eurolande	18.4
Vesteuropa - Ikke-Eurolande	30.9
Østeuropa - Nye markeder	0.0
Mellemøsten & Afrika	0.0
Japan	0.7
Australasien	0.0
Asien - de 4 Tigre	2.3
Emerging Asien (ex 4 Tigre)	4.6

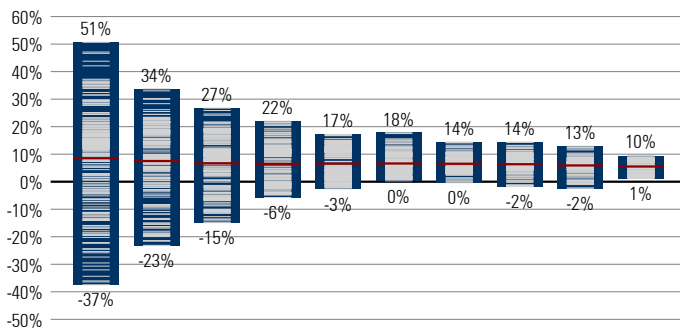


Sektorfordeling

Sektorfordeling	%
Cykliske	39.6
Materialer	6.5
Cyklisk forbrug	13.0
Finans	19.0
Ejendomme	1.1
Følsomme	36.4
Kommunikationsservice	0.3
Olie og gas	4.1
Industri	18.3
Teknologi	13.7
Defensive	24.0
Forbrugsvare	9.1
Sundhed	13.8
Forsyning	1.1

Afkastudsving for aktuel sammensætning

28-02-2018



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

28-02-2018

Porteføljeudvikling

%

ÅTD	-1.3
1år	2.1
3år	13.0
5år	63.6
Annualiseret 3år	4.1
Annualiseret 5år	10.3

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 7.9%

▼
 Lav Moderat Høj
 ▲

Vægtet kategorigennemsnit 7.6%

Generelt

Antal investeringer(fonde) i porteføljen 5
 Gennemsnitlig Morningstar Rating™ 3.25