

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.

Porteføljewedvikling (DKK) - Viser alle beholdninger for aktuelle sammensætning

31-12-2017

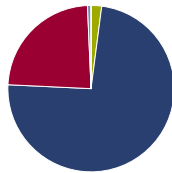
Navn	Morningstar Kategori™	Risiko mærke	Morningstar Rating™	Style Box™	Aktie	Obl	ÅTD%	1år%	3år%	5år%	5år% annual.	5år Std afv	ÅOP	Formidl. prov.	Formue %	Dato
BankInvest Lange Danske Obligationer W	Obligationer - DKK Indenlandske	Gul	★★★★				3.2	3.2	7.8	18.4	3.4	3.1	0.41	-	10.00	12-31
BankInvest Virksomhedsobligationer HY W	Obligationer - Globale Højrente EU...	Gul	★★				3.3	3.3	9.4	(18.2)	(3.4)	(4.6)	1.35	-	15.00	12-31
BankInvest Basis Globale Aktier Akk W	Aktier - Globale Large Cap Blend	Gul	★★★★				2.9	2.9	23.2	71.8	11.4	10.4	1.57	-	45.00	12-31
BankInvest Danske Aktier W	Aktier - Danmark	Gul	★★★★				14.6	14.6	53.2	141.8	19.3	10.8	1.32	-	15.00	12-31
BankInvest Europa Small Cap Aktier W	Aktier - Europa Small Cap	Gul	★★				15.1	15.1	38.9	(109.4)	(15.9)	(12.3)	1.58	-	15.00	12-31
Valgt portefølje - alle fonde			3.3				6.6	6.6	26.4	74.6	11.8	9.1	*1.39	0.00	100.00	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)												7.8				
Wægtet kategorigennemsnit			(3.0)				9.8	9.8	30.3	74.5	11.8	9.4	-	-		
- % analyseret på fondenes egne tal			100%				100%	100%	100%	70%	70%	70%	100%	100%		
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)			0%				0%	0%	0%	30%	30%	30%	-	-		

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

Aktivfordeling

30-11-2017

Aktivfordeling	% Formue
Kontant o.lign.	2.1
Aktier	73.7
Obligationer	23.6
Øvrige	0.7



Valutafordeling

Valutafordeling	% Obligationer
USD	83.4
DKK	14.1
Øvrige	2.5

Løbetidsfordeling

Løbetidsfordeling	% Obligationer
1 til 3 år	3.0
3 til 5 år	20.1
5 til 7 år	23.8
7 til 10 år	26.8
Over 10 år	26.3

Regioner og sektorer

30-11-2017

Regionalfordeling

Regionalfordeling	% Aktier
Nordamerika	31.9
Central- og Sydamerika	0.2
England	11.6
Vesteuropa - Eurolande	18.6
Vesteuropa - Ikke-Eurolande	31.7
Østeuropa - Nye markeder	0.0
Mellemøsten & Afrika	0.0
Japan	0.2
Australasien	0.0
Asien - de 4 Tigre	2.8
Emerging Asien (ex 4 Tigre)	3.1

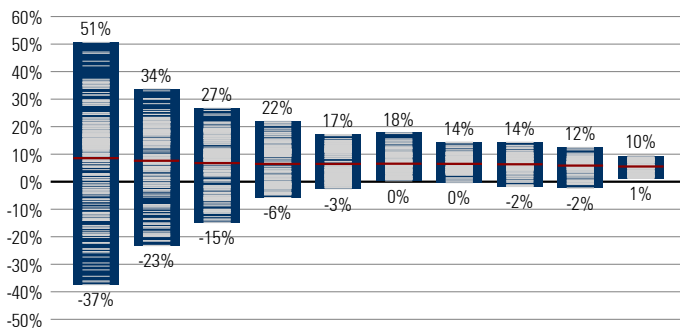


Sektorfordeling

Sektorfordeling	% Aktier
Cykliske	37.8
Materialer	6.7
Cyklisk forbrug	12.8
Finans	17.1
Ejendomme	1.1
Følsomme	37.3
Kommunikationsservice	0.3
Olie og gas	3.6
Industri	19.0
Teknologi	14.4
Defensive	25.0
Forbrugsvare	10.2
Sundhed	13.4
Forsyning	1.4

Afkastudsving for aktuel sammensætning

31-12-2017



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. Søjlernes 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.

Porteføljeeverblik for aktuelle sammensætning

31-12-2017

Porteføljewedvikling

Porteføljewedvikling	%
ÅTD	6.6
1år	6.6
3år	26.4
5år	74.6
Annualiseret 3år	8.1
Annualiseret 5år	11.8

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 gennemsnitsfond, som erstatning. Markeret med parentes () om tallet. Porteføljens samlede årlige risiko, beregnet på standardafvigelse over 5 års horisont, er inkl. korrelation. Porteføljewedvikling beregnet på seneste månedslutning.

Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)

Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)	%
Std. afv. 5 år	7.8%
Risikoniveau	Moderat
Wægtet kategorigennemsnit	7.6%

Generelt

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