

# 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/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

31-01-2019

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 Lange Danske Obligationer W	Obligationer - DKK Indenlandske	Gul	★★★★★		0.7	2.7	8.5	18.8	3.5	2.5	0.46	0.05	-	10.00	01-31
BankInvest Virksomhedsobligationer HY W	Obligationer - Globale Højrente EU...	Gul	★★		4.1	-2.4	12.2	8.2	1.6	4.7	1.30	0.33	-	15.00	01-31
BankInvest Højt Udbytte Aktier W	Aktier - Globale Højt Udbytte	Gul	★★★★★		5.8	4.9	27.6	60.7	9.9	10.3	1.25	0.02	-	10.00	01-31
BankInvest New Emerging Markets Aktier W	Aktier - Globale Frontier Markeder	Gul	★★★★		3.8	-17.9	6.7	0.4	0.1	11.0	3.01	0.46	-	10.00	01-31
BankInvest Danske Aktier W	Aktier - Danmark	Gul	★★★★		6.0	-3.1	15.1	73.6	11.7	11.7	1.27	0.04	-	25.00	01-31
BankInvest Basis Globale Aktier Akk W	Aktier - Globale Large Cap Blend	Gul	★★★		6.2	-4.0	16.1	42.9	7.4	11.8	1.26	0.03	-	30.00	01-31

### Valgt portefølje - alle fonde

Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)

Wægtet kategorigennemsnit

- % analyseret på fondenes egne tal

- % analyseret på kategoriens gennemsnit (\* Se note Porteføljeberegninger)

3.5	5.0	-3.4	14.7	40.5	7.0	9.5	*1.36	0.12	0.00	100.00
(3.0)	5.1	-4.4	15.2	38.4	6.7	9.8	-	-	-	-
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

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

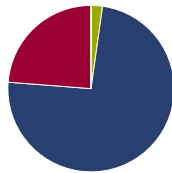
\* Tal markeret med parentes f.eks. (4.4) betyder at der enten ikke er tilstrækkelig historiske tal tilgængelig eller at tal ikke pt. er opdateret. I så fald erstattes tal for hhv. fonden eller indeks med tal for den respektive Morningstar Kategori. Under "% analyseret på fondenes egne tal" kan den respektive procentandel på kategoriens gennemsnit aflæses, som angiver i hvor stor en grad fondens tal er erstattet med kategoriens tal.

## Aktivfordeling

31-01-2019

Aktivfordeling % Formue

Kontant o.lign.	2.2
Aktier	74.0
Obligationer	23.8
Øvrige	0.0



## Valutafordeling

% Obligationer

USD	85.9
DKK	14.1

## Løbetidsfordeling

% Obligationer

1 til 3 år	8.6
3 til 5 år	23.8
5 til 7 år	28.0
7 til 10 år	18.6
Over 10 år	20.9

## Regioner og sektorer

31-01-2019

Regionalfordeling % Aktier

Nordamerika	29.4
Central- og Sydamerika	2.7
England	3.6
Vesteuropa - Eurolande	9.0
Vesteuropa - Ikke-Eurolande	40.4
Østeuropa - Nye markeder	1.1
Mellemøsten & Afrika	5.3
Japan	1.1
Australasien	0.0
Asien - de 4 Tigre	2.2
Emerging Asien (ex 4 Tigre)	5.3

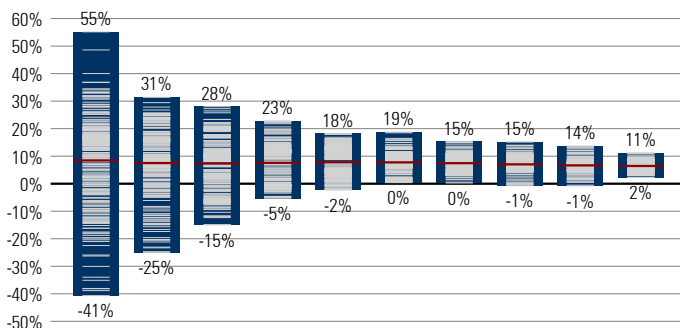


Sektorfordeling

<b>Cykliske</b>	<b>35.7</b>
Materialer	6.4
Cyklisk forbrug	8.7
Finans	18.9
Ejendomme	1.7
<b>Følsomme</b>	<b>31.4</b>
Kommunikationsservice	3.2
Olie og gas	3.9
Industri	16.7
Teknologi	7.6
<b>Defensive</b>	<b>32.9</b>
Forbrugsvarer	12.5
Sundhed	16.5
Forsyning	3.9

## Afkastudsving for aktuell sammensætning

31-01-2019



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. Søjlernes yderpunkter viser max/min afkastet for investeringsperioden, de lyse streger angiver de enkelte periode afkast, og den røde streger angiver gennemsnittet af alle periodeafkast for den pågældende investeringsperiode.

Afkastene forudsætter månedlig rebalancering.

## Porteføljeoverblik for aktuelle sammensætning

31-01-2019

Porteføljeudvikling %

ÅTD	5.0
1år	-3.4
3år	14.7
5år	40.5
Annualiseret 3år	4.7
Annualiseret 5år	7.0

Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)

Std. afv. 5 år 7.9%

<input type="radio"/> Lav <input checked="" type="radio"/> Moderat <input type="radio"/> Høj	
Wægtet kategorigennemsnit	7.9%

## 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 gennemsnitlig fond, 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	6
Gennemsnitlig Morningstar Rating™	3.50