

Pensionsformuepleje Høj/Mellem

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

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	-	40.00	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	-	10.00	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	-	15.00	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	-	20.00	01-31
BankInvest Danske Aktier Akk W	Aktier - Danmark	Gul	★★★		6.0	-3.4	14.0	(65.7)	(10.6)	(12.5)	1.33	0.04	-	15.00	01-31
Valgt portefølje - alle fonde			4.0		3.7	0.3	14.1	35.9	6.3	7.1	*0.95	0.07	0.00	100.00	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)										5.8					
Vægtet kategorigennemsnit			(3.0)		3.7	-1.6	12.1	30.3	5.4	7.2	-	-	-	-	-
- % analyseret på fondenes egne tal			100%		100%	100%	100%	85%	85%	85%	100%	100%	100%	-	-
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)			0%		0%	0%	0%	15%	15%	15%	-	-	-	-	-

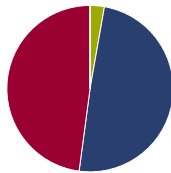
* ÅOP er beregnet på basis af den aktuelle porteføljesammensætning og tager således ikke højde for historiske omlægninger i porteføljen

* 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.	2.8
Aktier	49.3
Obligationer	47.9
Øvrige	0.0



Valutafordeling

Valutafordeling	% Obligationer
USD	50.3
DKK	49.7

Løbetidsfordeling

Løbetidsfordeling	% Obligationer
1 til 3 år	9.8
3 til 5 år	19.8
5 til 7 år	17.0
7 til 10 år	15.2
Over 10 år	38.2

Regioner og sektorer

31-01-2019

Regionalfordeling

Regionalfordeling	% Aktier
Nordamerika	39.6
Central- og Sydamerika	0.2
England	4.4
Vesteuropa - Eurolande	12.1
Vesteuropa - Ikke-Eurolande	39.1
Østeuropa - Nye markeder	0.0
Mellemøsten & Afrika	0.0
Japan	1.1
Australasien	0.0
Asien - de 4 Tigre	2.2
Emerging Asien (ex 4 Tigre)	1.3

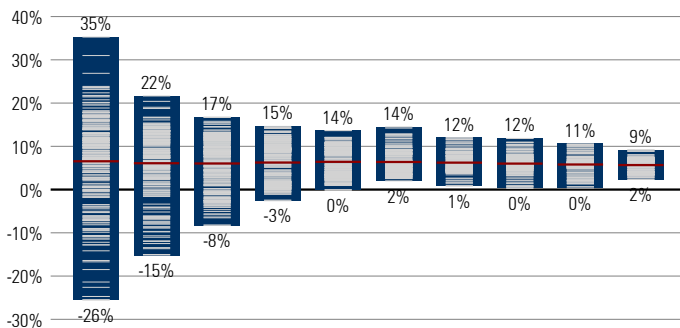


Sektorfordeling

Sektorfordeling	%
Cykliske	32.7
Materialer	6.5
Cyklisk forbrug	10.1
Finans	16.1
Ejendomme	0.0
Følsomme	32.8
Kommunikationsservice	3.9
Olie og gas	4.7
Industri	15.5
Teknologi	8.7
Defensive	34.5
Forbrugsvarer	13.3
Sundhed	18.1
Forsyning	3.1

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

Afkastene forudsætter månedlig rebalancering.

Porteføljeoverblik for aktuelle sammensætning

31-01-2019

Porteføljeudvikling

Porteføljeudvikling	%
ÅTD	3.7
1år	0.3
3år	14.1
5år	35.9
Annualiseret 3år	4.5
Annualiseret 5år	6.3

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 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.

Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)

Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)	%
Std. afv. 5 år	5.8%
Risikoniveau	<input type="radio"/> Lav <input checked="" type="radio"/> Moderat <input type="radio"/> Høj
Vægtet kategorigennemsnit	5.6%

Generelt

Antal investeringer(fonde) i porteføljen	5
Gennemsnitlig Morningstar Rating™	4.00