

# Pensionsformuepleje Middel/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

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
<b>Valgt portefølje - alle fonde</b>			<b>4.0</b>		<b>3.7</b>	<b>0.3</b>	<b>14.1</b>	<b>35.9</b>	<b>6.3</b>	<b>7.1</b>	<b>*0.95</b>	<b>0.07</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)										<b>5.8</b>					
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%	-	-			

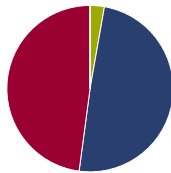
\* ÅOP er beregnet på basis af den aktuelle porteføljesammensætning og tager således ikke højde for historiske omlægninger i porteføljen

\* 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

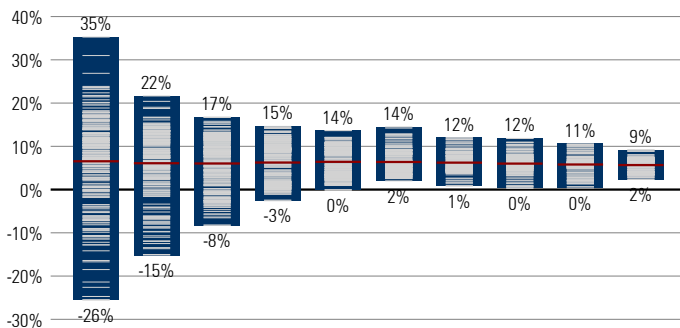


### Sektorfordeling

Sektorfordeling	%
<b>Cykliske</b>	<b>32.7</b>
Materialer	6.5
Cyklisk forbrug	10.1
Finans	16.1
Ejendomme	0.0
<b>Følsomme</b>	<b>32.8</b>
Kommunikationsservice	3.9
Olie og gas	4.7
Industri	15.5
Teknologi	8.7
<b>Defensive</b>	<b>34.5</b>
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 strek 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 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)

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

### Generelt

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