

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

31-08-2017

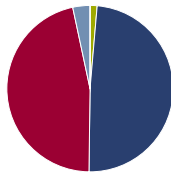
Navn	Morningstar Kategori™	Risiko mærke	Morningstar Rating™	Style Box™ Aktie	Obl	ÅTD%	1år%	3år%	5år%	5år% annual.	5år Std afv	ÅOP	Formidl. prov.	Formue %	Dato
BankInvest Lange Danske Obligationer W	Obligationer - DKK Indenlandske	Gul	★★★★			2.2	1.7	9.0	18.5	3.4	3.1	0.41	-	40.00	08-31
BankInvest Virksomhedsobligationer HY W	Obligationer - Globale Højrente EU...	Gul	★★			3.1	4.3	5.8	(23.3)	(4.3)	(4.7)	1.35	-	10.00	08-31
BankInvest Basis Globale Aktier Akk W	Aktier - Globale Large Cap Blend	Gul	★★★★			-1.4	6.2	25.5	67.2	10.8	10.4	1.57	-	30.00	08-31
BankInvest Danske Aktier Akk W	Aktier - Danmark	Gul	(3)			16.3	13.4	(65.3)	(171.7)	(22.1)	(11.4)	1.44	-	10.00	08-31
BankInvest Europa Small Cap Aktier W	Aktier - Europa Small Cap	Gul	(3)			8.0	12.3	(47.2)	(111.5)	(16.2)	(12.2)	1.58	-	10.00	08-31
Valgt portefølje - alle fonde			3.6			3.2	5.5	23.1	58.2	9.6	7.1	*1.07	0.00	100.00	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)											5.5				
Vægtet kategorigennemsnit			(3.0)			4.3	6.5	20.9	53.0	8.9	7.0	-	-		
- % analyseret på fondenes egne tal			80%			100%	100%	80%	70%	70%	70%	100%	100%		
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)			20%			0%	0%	20%	30%	30%	30%	-	-		

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

Aktivfordeling

31-08-2017

Aktivfordeling	% Formue
Kontant o.lign.	1.4
Aktier	48.8
Obligationer	46.4
Øvrige	3.3



Valutafordeling

Valutafordeling	% Obligationer
DKK	74.9
USD	21.6
Øvrige	3.6

Løbetidsfordeling

Løbetidsfordeling	% Obligationer
1 til 3 år	1.8
3 til 5 år	19.3
5 til 7 år	10.7
7 til 10 år	17.3
Over 10 år	50.9

Regioner og sektorer

31-08-2017

Regionalfordeling

Regionalfordeling	% Aktier
Nordamerika	35.8
Central- og Sydamerika	0.2
England	11.3
Vesteuropa - Eurolande	17.9
Vesteuropa - Ikke-Eurolande	30.8
Østeuropa - Nye markeder	0.0
Mellemøsten & Afrika	0.0
Japan	0.1
Australasien	0.0
Asien - de 4 Tigre	1.4
Emerging Asien (ex 4 Tigre)	2.4

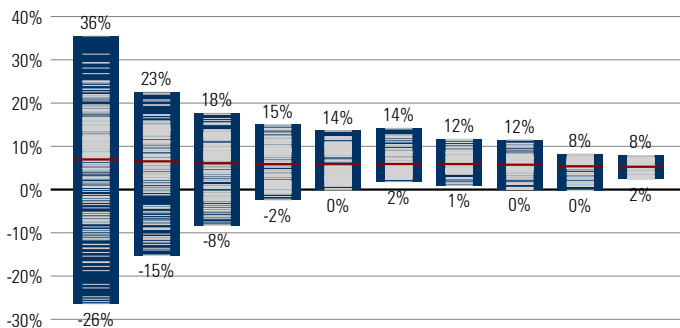


Sektorfordeling

Sektorfordeling	% Aktier
Cykliske	39.4
Materialer	7.9
Cyklisk forbrug	10.7
Finans	19.4
Ejendomme	1.4
Følsomme	35.5
Kommunikationsservice	0.3
Olie og gas	3.4
Industri	17.1
Teknologi	14.7
Defensive	25.1
Forbrugsvare	10.0
Sundhed	13.7
Forsyning	1.3

Afkastudsving for aktuell sammensætning

31-08-2017



Periode 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år
 Antal obs. 225 213 201 189 177 165 153 141 129 117
 Historik: 19 år og 8 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.

Porteføljeoverblik for aktuelle sammensætning

31-08-2017

Porteføljeudvikling

Porteføljeudvikling	%
ÅTD	3.2
1år	5.5
3år	23.1
5år	58.2
Annualiseret 3år	7.2
Annualiseret 5år	9.6

Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)

Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)	%
Std. afv. 5 år	5.5%
Risikoniveau: Lav, Moderat, Høj	
Vægtet kategorigennemsnit	5.3%

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 gennemsnitsfond, 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	5
Gennemsnitlig Morningstar Rating™	3.6