

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.

Porteføljewedvikling (DKK) - Viser alle beholdninger for aktuelle sammensætning

30-06-2018

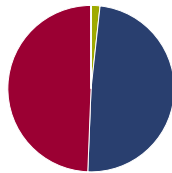
Navn	Morningstar Kategori™	Risiko mærke	Morningstar Rating™	Style Box™	ÅTD%	1år%	3år%	5år%	5år% annual.	5år Std afv	ÅOP	IHO	Formidl. prov.	Formue %	Dato
BankInvest Lange Danske Obligationer W	Obligationer - DKK Indenlandske	Gul	★★★★★		0.9	3.2	10.5	20.9	3.9	2.8	0.46	0.05	-	40.00	06-30
BankInvest Virksomhedsobligationer HY W	Obligationer - Globale Højrente EU...	Gul	★★		-2.1	-1.4	4.6	14.5	2.7	4.2	1.30	0.33	-	10.00	06-30
BankInvest Basis Globale Aktier Akk W	Aktier - Globale Large Cap Blend	Gul	★★★		1.2	2.6	11.8	59.3	9.8	10.5	1.26	0.03	-	30.00	06-30
BankInvest Danske Aktier Akk W	Aktier - Danmark	Gul	★★★		1.9	3.3	27.0	(129.0)	(18.0)	(12.2)	1.33	0.04	-	10.00	06-30
BankInvest Europa Small Cap Aktier W	Aktier - Europa Small Cap	Gul	★★		-0.2	6.2	15.0	(96.2)	(14.4)	(12.3)	1.65	0.11	-	10.00	06-30
Valgt portefølje - alle fonde			3.6		0.7	2.9	12.4	50.1	8.5	7.0	*0.99	0.08	0.00	100.00	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)										5.5					
■ Vægtet kategorigennemsnit			(3.0)		0.3	2.9	12.9	46.7	8.0	6.9	-	-	-		
- % analyseret på fondenes egne tal			100%		100%	100%	100%	80%	80%	80%	100%	100%	100%		
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)			0%		0%	0%	0%	20%	20%	20%	-	-	-		

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

Aktivfordeling

31-05-2018

Aktivfordeling	% Formue
Kontant o.lign.	1.7
Aktier	48.9
Obligationer	49.4
Øvrige	0.0
Ikke klassificeret	0.0



Valutafordeling

Valutafordeling	% Obligationer
DKK	53.1
USD	46.9

Løbetidsfordeling

Løbetidsfordeling	% Obligationer
1 til 3 år	9.5
3 til 5 år	15.6
5 til 7 år	14.1
7 til 10 år	18.5
Over 10 år	42.4

Regioner og sektorer

31-05-2018

Regionalfordeling

Regionalfordeling	% Aktier
Nordamerika	32.3
Central- og Sydamerika	0.2
England	11.2
Vesteuropa - Eurolande	17.6
Vesteuropa - Ikke-Eurolande	30.9
Østeuropa - Nye markeder	0.0
Mellemøsten & Afrika	0.0
Japan	0.7
Australasien	0.0
Asien - de 4 Tigre	2.2
Emerging Asien (ex 4 Tigre)	4.9

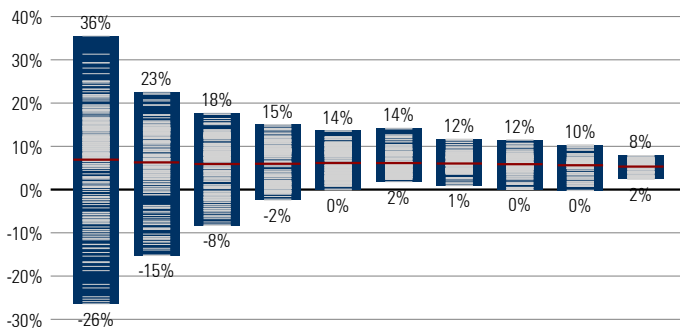


Sektorfordeling

Sektorfordeling	% Aktier
Cykliske	39.6
Materialer	7.2
Cyklisk forbrug	12.5
Finans	19.0
Ejendomme	0.9
Følsomme	36.9
Kommunikationsservice	0.0
Olie og gas	4.6
Industri	18.4
Teknologi	13.8
Defensive	23.5
Forbrugsvare	9.0
Sundhed	13.6
Forsyning	0.9

Afkastudsving for aktuell sammensætning

30-06-2018



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.

Porteføljeeverblik for aktuelle sammensætning

30-06-2018

Porteføljewedvikling

Porteføljewedvikling	%
ÅTD	0.7
1år	2.9
3år	12.4
5år	50.1
Annualiseret 3år	4.0
Annualiseret 5år	8.5

Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)

Std. afv. 5 år	5.5%
<input type="button" value="Lav"/> <input checked="" type="button" value="Moderat"/> <input type="button" value="Høj"/>	
Vægtet kategorigennemsnit	5.2%

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 gennemsnitfond, 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.

Generelt

Antal investeringer(fonde) i porteføljen	5
Gennemsnitlig Morningstar Rating™	3.6