

# 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

31-10-2017

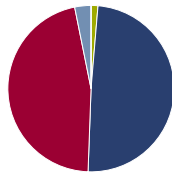
Navn	Morningstar Kategori™	Risiko mærke	Morningstar Rating™	Aktie	Style Box™	Obi	ÅTD%	1år%	3år%	5år%	5år% annual.	5år Std afv	ÅOP	Formidl. prov.	Formue %	Dato
BankInvest Lange Danske Obligationer W	Obligationer - DKK Indenlandske	Gul	★★★★★				2.8	3.0	9.0	19.5	3.6	3.1	0.41	-	40.00	10-31
BankInvest Virksomhedsobligationer HY W	Obligationer - Globale Højrente EU...	Gul	★★				3.9	4.7	7.4	(21.8)	(4.0)	(4.7)	1.35	-	10.00	10-31
BankInvest Basis Globale Aktier Akk W	Aktier - Globale Large Cap Blend	Gul	★★★★				3.2	11.7	28.1	74.9	11.8	10.4	1.57	-	30.00	10-31
BankInvest Danske Aktier Akk W	Aktier - Danmark	Gul	(3)				19.5	20.1	(66.8)	(175.6)	(22.5)	(11.4)	1.44	-	10.00	10-31
BankInvest Europa Small Cap Aktier W	Aktier - Europa Small Cap	Gul	(3)				15.5	22.4	42.9	(118.0)	(16.9)	(12.3)	1.58	-	10.00	10-31
<b>Valgt portefølje - alle fonde</b>			<b>4.0</b>				<b>6.0</b>	<b>9.4</b>	<b>23.7</b>	<b>61.8</b>	<b>10.1</b>	<b>7.1</b>	<b>*1.07</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)												<b>5.5</b>				
Vægtet kategorigennemsnit			(3.0)				7.6	10.5	24.9	57.4	9.5	7.0	-	-		
- % analyseret på fondenes egne tal			80%				100%	100%	90%	70%	70%	70%	100%	100%		
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)			20%				0%	0%	10%	30%	30%	30%	-	-		

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

## Aktivfordeling

30-09-2017

Aktivfordeling	% Formue
Kontant o.lign.	1.3
Aktier	49.2
Obligationer	46.3
Øvrige	3.2
Ikke klassificeret	0.0



## Valutafordeling

Valutafordeling	% Obligationer
USD	45.1
DKK	44.2
Øvrige	10.7

## Løbetidsfordeling

Løbetidsfordeling	% Obligationer
1 til 3 år	1.2
3 til 5 år	19.1
5 til 7 år	9.9
7 til 10 år	18.3
Over 10 år	51.5

## Regioner og sektorer

30-09-2017

### Regionalfordeling

Regionalfordeling	% Aktier
Nordamerika	35.3
Central- og Sydamerika	0.2
England	11.2
Vesteuropa - Eurolande	17.8
Vesteuropa - Ikke-Eurolande	29.0
Østeuropa - Nye markeder	0.0
Mellemøsten & Afrika	0.0
Japan	0.1
Australasien	0.0
Asien - de 4 Tigre	1.5
Emerging Asien (ex 4 Tigre)	3.2

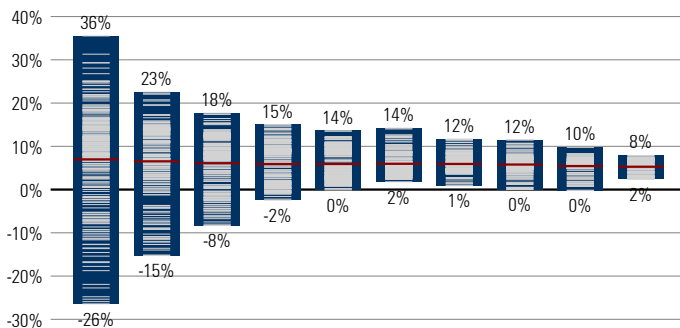


### Sektorfordeling

Sektorfordeling	% Aktier
<b>Cykliske</b>	<b>40.4</b>
Materialer	7.7
Cyklisk forbrug	12.5
Finans	18.9
Ejendomme	1.2
<b>Følsomme</b>	<b>35.7</b>
Kommunikationsservice	0.3
Olie og gas	3.7
Industri	17.0
Teknologi	14.8
<b>Defensive</b>	<b>23.9</b>
Forbrugsvarer	9.8
Sundhed	12.8
Forsyning	1.3

## Afkastudsving for aktuell sammensætning

31-10-2017



Periode 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år  
 Antal obs. 227 215 203 191 179 167 155 143 131 119  
 Historik: 19 år og 10 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

31-10-2017

### Porteføljeudvikling

Porteføljeudvikling	%
ÅTD	6.0
1år	9.4
3år	23.7
5år	61.8
Annualiseret 3år	7.4
Annualiseret 5år	10.1

### Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)

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	5.3%

### 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 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 månedsluttime.

### Generelt

Antal investeringer(fonde) i porteføljen	5
Gennemsnitlig Morningstar Rating™	4.0