

# 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

30-06-2018

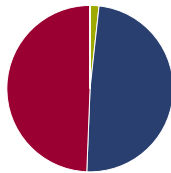
Navn	Morningstar Kategori™	Risiko mærke	Morningstar Rating™	Style Box™	ÅTD%	1år%	3år%	5år%	5år% annual.	5år Std afv	ÅOP	IHO	Formidl. prov.	Formue %	Dato
BankInvest Lange Danske Obligationer W	Obligationer - DKK Indenlandske	Gul	★★★★★		0.9	3.2	10.5	20.9	3.9	2.8	0.46	0.05	-	40.00	06-30
BankInvest Virksomhedsobligationer 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
<b>Valgt portefølje - alle fonde</b>			<b>3.6</b>		<b>0.7</b>	<b>2.9</b>	<b>12.4</b>	<b>50.1</b>	<b>8.5</b>	<b>7.0</b>	<b>*0.99</b>	<b>0.08</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)										<b>5.5</b>					
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

% Obligationer

DKK	53.1
USD	46.9

## 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

% 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

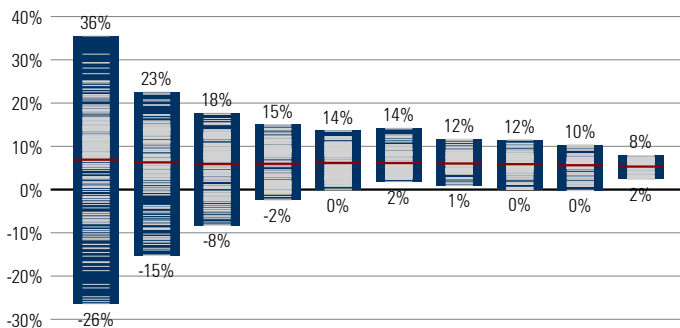


### Sektorfordeling

<b>Cykliske</b>	<b>39.6</b>
Materialer	7.2
Cyklisk forbrug	12.5
Finans	19.0
Ejendomme	0.9
<b>Følsomme</b>	<b>36.9</b>
Kommunikationsservice	0.0
Olie og gas	4.6
Industri	18.4
Teknologi	13.8
<b>Defensive</b>	<b>23.5</b>
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 strek angiver gennemsnittet af alle periodeafkast for den pågældende investeringsperiode.

Afkastene forudsætter månedlig rebalancering.

## Porteføljeoverblik for aktuelle sammensætning

30-06-2018

### Porteføljeudvikling

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

### 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 erstatter. Markedet 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)

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%

### Generelt

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