

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/indsiftninger 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

31-10-2017

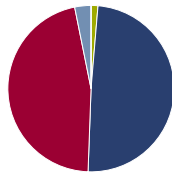
Navn	Morningstar Kategori™	Risiko mærke	Morningstar Rating™	Aktie	Obl	ÅTD%	1år%	3år%	5år%	5år% annual.	5år Std afv	ÅOP	Formidl. prov.	Formue %	Dato
BankInvest Lange Danske Obligationer W	Obligationer - DKK Indenlandske	Gul	★★★★★			2.8	3.0	9.0	19.5	3.6	3.1	0.41	-	40.00	10-31
BankInvest Virksomhedsobligationer 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
Valgt portefølje - alle fonde			4.0			6.0	9.4	23.7	61.8	10.1	7.1	*1.07	0.00	100.00	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)											5.5				
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

% Obligationer

USD	45.1
DKK	44.2
Øvrige	10.7

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

% 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

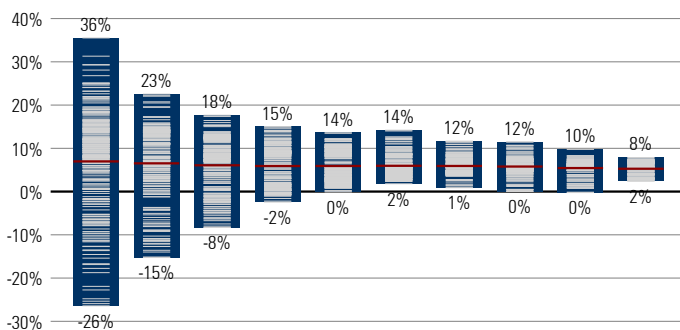


Sektorfordeling

Cykliske	40.4
Materialer	7.7
Cyklisk forbrug	12.5
Finans	18.9
Ejendomme	1.2
Følsomme	35.7
Kommunikationsservice	0.3
Olie og gas	3.7
Industri	17.0
Teknologi	14.8
Defensive	23.9
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.

Porteføljeeverblik for aktuelle sammensætning

31-10-2017

Porteføljewedvikling

%

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

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 gennemsnitsfond, 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 månedsluttime.

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%

Generelt

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