

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

31-12-2017

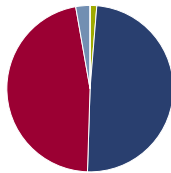
| Navn | Morningstar Kategori™ | Risiko mærke | Morningstar Rating™ | Style Box™ | Aktie | Obl | ÅTD% | 1år% | 3år% | 5år% | 5år% annual. | 5år Std afv | ÅOP | Formidl. prov. | Formue % | Dato |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------|------------|-------|-----|------------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|----------------|---------------|-------|
| BankInvest Lange Danske Obligationer W | Obligationer - DKK Indenlandske | Gul | ★★★★ | | | | 3.2 | 3.2 | 7.8 | 18.4 | 3.4 | 3.1 | 0.41 | - | 40.00 | 12-31 |
| BankInvest Virksomhedsobligationer HY W | Obligationer - Globale Højrente EU... | Gul | ★★ | | | | 3.3 | 3.3 | 9.4 | (18.2) | (3.4) | (4.6) | 1.35 | - | 10.00 | 12-31 |
| BankInvest Basis Globale Aktier Akk W | Aktier - Globale Large Cap Blend | Gul | ★★★★ | | | | 2.9 | 2.9 | 23.2 | 71.8 | 11.4 | 10.4 | 1.57 | - | 30.00 | 12-31 |
| BankInvest Danske Aktier Akk W | Aktier - Danmark | Gul | (3) | | | | 14.2 | 14.2 | (57.6) | (156.9) | (20.8) | (11.8) | 1.44 | - | 10.00 | 12-31 |
| BankInvest Europa Small Cap Aktier W | Aktier - Europa Small Cap | Gul | ★★ | | | | 15.1 | 15.1 | 38.9 | (109.4) | (15.9) | (12.3) | 1.58 | - | 10.00 | 12-31 |
| Valgt portefølje - alle fonde | | | 3.5 | | | | 5.4 | 5.4 | 20.7 | 57.3 | 9.5 | 7.1 | *1.07 | 0.00 | 100.00 | |
| Porteføljens risikomål (inkl. korrelation) | | | | | | | | | | | | 5.6 | | | | |
| Vægtet kategorigennemsnit | | | (3.0) | | | | 7.1 | 7.1 | 21.8 | 53.2 | 8.9 | 7.0 | - | - | | |
| - % analyseret på fondenes egne tal | | | 90% | | | | 100% | 100% | 90% | 70% | 70% | 70% | 100% | 100% | | |
| - % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger) | | | 10% | | | | 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

30-11-2017

| Aktivfordeling | % Formue |
|-----------------|----------|
| Kontant o.lign. | 1.3 |
| Aktier | 49.2 |
| Obligationer | 46.7 |
| Øvrige | 2.8 |



Valutafordeling

| Valutafordeling | % Obligationer |
|-----------------|----------------|
| DKK | 46.3 |
| USD | 45.6 |
| Øvrige | 8.1 |

Løbetidsfordeling

| Løbetidsfordeling | % Obligationer |
|-------------------|----------------|
| 1 til 3 år | 2.5 |
| 3 til 5 år | 17.4 |
| 5 til 7 år | 10.5 |
| 7 til 10 år | 21.0 |
| Over 10 år | 48.6 |

Regioner og sektorer

30-11-2017

Regionalfordeling

| Regionalfordeling | % Aktier |
|-----------------------------|----------|
| Nordamerika | 31.8 |
| Central- og Sydamerika | 0.2 |
| England | 11.6 |
| Vesteuropa - Eurolande | 18.6 |
| Vesteuropa - Ikke-Eurolande | 31.8 |
| Østeuropa - Nye markeder | 0.0 |
| Mellemøsten & Afrika | 0.0 |
| Japan | 0.2 |
| Australasien | 0.0 |
| Asien - de 4 Tigre | 2.7 |
| Emerging Asien (ex 4 Tigre) | 3.1 |

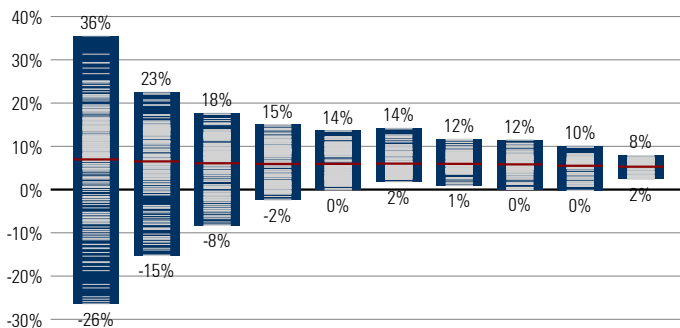


Sektorfordeling

| Sektorfordeling | % Aktier |
|-----------------------|-------------|
| Cykliske | 37.7 |
| Materialer | 6.7 |
| Cyklisk forbrug | 12.8 |
| Finans | 17.1 |
| Ejendomme | 1.1 |
| Følsomme | 37.3 |
| Kommunikationsservice | 0.3 |
| Olie og gas | 3.6 |
| Industri | 19.0 |
| Teknologi | 14.4 |
| Defensive | 25.0 |
| Forbrugsvare | 10.2 |
| Sundhed | 13.4 |
| Forsyning | 1.4 |

Afkastudsving for aktuell sammensætning

31-12-2017



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. 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

31-12-2017

Porteføljeudvikling

| Porteføljeudvikling | % |
|---------------------|------|
| ÅTD | 5.4 |
| 1år | 5.4 |
| 3år | 20.7 |
| 5år | 57.3 |
| Annualiseret 3år | 6.5 |
| Annualiseret 5år | 9.5 |

Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)

| Porteføljens risikomål (inkl. korrelation) | % |
|---|------|
| Std. afv. 5 år | 5.6% |
| <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 månedslutning.

Generelt

| | |
|--|-----|
| Antal investeringer(fonde) i porteføljen | 5 |
| Gennemsnitlig Morningstar Rating™ | 3.5 |