

Pensionsformuepleje lav/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.

Porteføljeudvikling (DKK) - Viser alle beholdninger for aktuelle sammensætning

30-06-2018

Navn	Morningstar Kategori™	Risiko mærke	Morningstar Rating™	Style Box™	Aktie	Obl	ÅTD%	1år%	3år%	5år%	5år% annual.	5år Std afv	ÅOP	IHO	Formidl. prov.	Formue %	Dato
BankInvest Korte Danske Obligationer W	Obligationer - DKK Korte Indenland...	Gul	★★★				0.2	1.2	4.0	7.5	1.4	0.7	0.32	0.06	-	15.00	06-30
BankInvest Virksomhedsobligationer IG W	Obligationer - EUR Virksomheder	Gul	★★★				-0.7	0.4	5.4	13.5	2.6	2.5	0.79	0.23	-	10.00	06-30
BankInvest Udenlandske Obligationer W	Obligationer - Globale EUR Fokus	Gul	★★				-1.3	-1.6	-0.6	3.9	0.8	2.6	0.55	0.03	-	15.00	06-30
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	-	35.00	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	-	15.00	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

Valgt portefølje - alle fonde

Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)

Wægtet kategorigennemsnit

- % analyseret på fondenes egne tal

- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)

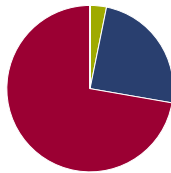
3.6	0.5	1.8	9.2	32.2	5.7	4.4	*0.69	0.06	0.00	100.00
(3.0)	0.0	1.4	8.2	29.7	5.3	4.4	-	-	-	-
100%	100%	100%	100%	90%	90%	90%	100%	100%	100%	100%
0%	0%	0%	0%	10%	10%	10%	-	-	-	-

* 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.	3.2
Aktier	24.6
Obligationer	72.3
Øvrige	0.0
Ikke klassificeret	0.0



Valutafordeling

% Obligationer

EUR	46.1
DKK	36.6
USD	17.2

Løbetidsfordeling

% Obligationer

1 til 3 år	19.4
3 til 5 år	16.5
5 til 7 år	12.6
7 til 10 år	19.9
Over 10 år	31.7

Regioner og sektorer

31-05-2018

Regionalfordeling

% Aktier

Nordamerika	31.9
Central- og Sydamerika	0.2
England	5.1
Vesteuropa - Eurolande	9.9
Vesteuropa - Ikke-Eurolande	45.3
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)	4.8

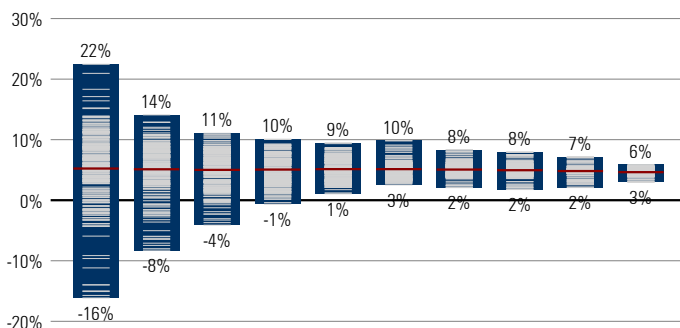


Sektorfordeling

Cykliske	36.9
Materialer	6.8
Cyklisk forbrug	9.4
Finans	20.7
Ejendomme	0.0
Følsomme	35.0
Kommunikationsservice	0.0
Olie og gas	3.6
Industri	19.6
Teknologi	11.8
Defensive	28.1
Forbrugsvarer	10.0
Sundhed	16.8
Forsyning	1.3

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.

Porteføljeoverblik for aktuelle sammensætning

30-06-2018

Porteføljeudvikling

ÅTD	0.5
1år	1.8
3år	9.2
5år	32.2
Annualiseret 3år	3.0
Annualiseret 5år	5.7

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 erstatning. 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	3.1%
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ⬇ ⬆ ⬇ </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; border: 1px solid gray; padding: 2px;"> Lav Moderat Høj </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ⬆ ⬇ ⬆ </div>	
Wægtet kategorigennemsnit	3.0%

Generelt

Antal investeringer(fonde) i porteføljen	6
Gennemsnitlig Morningstar Rating™	3.55