

# Pensionsformuepleje middel/kort

## 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

28-02-2018

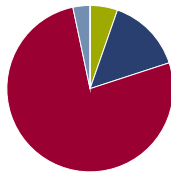
Navn	Morningstar Kategori™	Risiko mærke	Morningstar Rating™	Style Box™	Aktie	Obl	ÅTD%	1år%	3år%	5år%	5år% annual.	5år Std afv	ÅOP	Formidl. prov.	Formue %	Dato
BankInvest Korte Danske Obligationer W	Obligationer - DKK Korte Indenland...	Gul	★★★				-0.3	0.8	3.1	7.5	1.4	0.7	0.31	-	35.00	02-28
BankInvest Virksomhedsobligationer IG W	Obligationer - EUR Virksomheder	Gul	★★★				-0.4	1.1	2.3	13.7	2.6	2.7	0.80	-	20.00	02-28
BankInvest Udenlandske Obligationer W	Obligationer - Globale EUR Fokus	Gul	★★				-1.2	-1.4	-3.0	2.0	0.4	2.9	0.52	-	30.00	02-28
BankInvest Basis Globale Aktier Akk W	Aktier - Globale Large Cap Blend	Gul	★★★★				-1.7	-2.1	9.0	60.3	9.9	10.4	1.27	-	10.00	02-28
BankInvest Danske Aktier Akk W	Aktier - Danmark	Gul	(3)				-0.4	9.8	(37.4)	(136.0)	(18.7)	(11.6)	1.44	-	5.00	02-28
<b>Valgt portefølje - alle fonde</b>			<b>2.8</b>				<b>-0.7</b>	<b>0.4</b>	<b>3.4</b>	<b>18.8</b>	<b>3.5</b>	<b>3.3</b>	<b>*0.62</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)												<b>2.4</b>				
Vægtet kategorigennemsnit			(3.0)				-0.5	0.9	4.2	20.2	3.8	3.5	-	-		
- % analyseret på fondenes egne tal			95%				100%	100%	95%	95%	95%	95%	100%	100%		
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)			5%				0%	0%	5%	5%	5%	5%	-	-		

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

## Aktivfordeling

31-01-2018

Aktivfordeling	% Formue
Kontant o.lign.	5.3
Aktier	14.6
Obligationer	76.7
Øvrige	3.3



## Valutafordeling

% Obligationer

EUR	55.4
USD	22.5
DKK	4.1
Øvrige	18.1

## Løbetidsfordeling

% Obligationer

1 til 3 år	27.3
3 til 5 år	17.5
5 til 7 år	13.8
7 til 10 år	26.4
Over 10 år	14.9

## Regioner og sektorer

31-01-2018

### Regionalfordeling

% Aktier

Nordamerika	33.9
Central- og Sydamerika	0.2
England	6.5
Vesteuropa - Eurolande	11.5
Vesteuropa - Ikke-Eurolande	39.6
Østeuropa - Nye markeder	0.0
Mellemøsten & Afrika	0.0
Japan	0.8
Australasien	0.0
Asien - de 4 Tigre	2.5
Emerging Asien (ex 4 Tigre)	4.9

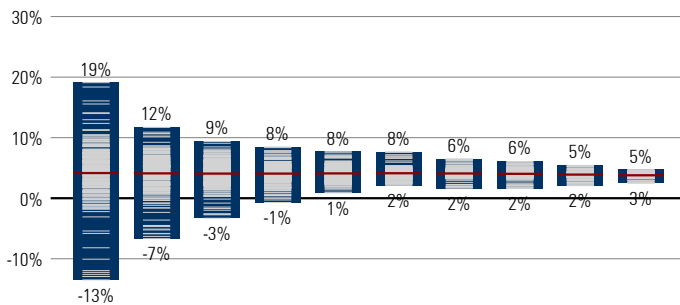


### Sektorfordeling

<b>Cykliske</b>	<b>36.1</b>
Materialer	5.1
Cyklisk forbrug	10.4
Finans	20.6
Ejendomme	0.0
<b>Følsomme</b>	<b>35.8</b>
Kommunikationsservice	0.1
Olie og gas	3.6
Industri	18.9
Teknologi	13.1
<b>Defensive</b>	<b>28.2</b>
Forbrugsvare	10.2
Sundhed	16.8
Forsyning	1.2

## Afkastudsving for aktuel sammensætning

28-02-2018



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. Søjlerne 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

28-02-2018

### Porteføljeudvikling

%

ÅTD	-0.7
1år	0.4
3år	3.4
5år	18.8
Annualiseret 3år	1.1
Annualiseret 5år	3.5

### Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)

Std. afv. 5 år	2.4%
▼	
▲	
Vægtet kategorigennemsnit	2.5%

### 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 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™	2.80