

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/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

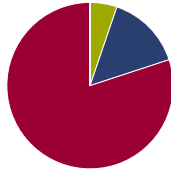
Navn	Morningstar Kategori™	Risiko mærke	Morningstar Rating™	Style Box™	Aktie	Obl	ÅTD%	1år%	3år%	5år%	5år% annual.	5år Std afv	ÅOP	IHO	Formidl. prov.	Formue %	Dato
BankInvest Korte Danske Obligationer W	Obligationer - DKK Korte Indenland...	Gul	★★★				0.2	1.2	4.0	7.5	1.4	0.7	0.32	0.06	-	35.00	06-30
BankInvest Virksomhedsobligationer IG W	Obligationer - EUR Virksomheder	Gul	★★★				-0.7	0.4	5.4	13.5	2.6	2.5	0.79	0.23	-	20.00	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	-	30.00	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	-	10.00	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	-	5.00	06-30
Valgt portefølje - alle fonde			2.7				-0.2	0.4	4.8	18.9	3.5	3.1	*0.63	0.08	0.00	100.00	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)							2.2										
Vægtet kategorigennemsnit			(3.0)				-0.4	0.6	5.3	20.0	3.7	3.4	-	-			
- % analyseret på fondenes egne tal			100%				100%	100%	100%	95%	95%	95%	100%	100%	100%		
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)			0%				0%	0%	0%	5%	5%	5%	-	-			

* 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.	5.2
Aktier	14.7
Obligationer	80.0
Øvrige	0.0
Ikke klassificeret	0.0



Valutafordeling

Valutafordeling	% Obligationer
EUR	64.9
USD	24.3
DKK	10.8

Løbetidsfordeling

Løbetidsfordeling	% Obligationer
1 til 3 år	28.1
3 til 5 år	19.9
5 til 7 år	16.6
7 til 10 år	22.1
Over 10 år	13.3

Regioner og sektorer

31-05-2018

Regionalfordeling

Regionalfordeling	% Aktier
Nordamerika	35.5
Central- og Sydamerika	0.3
England	5.6
Vesteuropa - Eurolande	11.0
Vesteuropa - Ikke-Eurolande	39.2
Østeuropa - Nye markeder	0.0
Mellemøsten & Afrika	0.0
Japan	0.8
Australasien	0.0
Asien - de 4 Tigre	2.4
Emerging Asien (ex 4 Tigre)	5.3

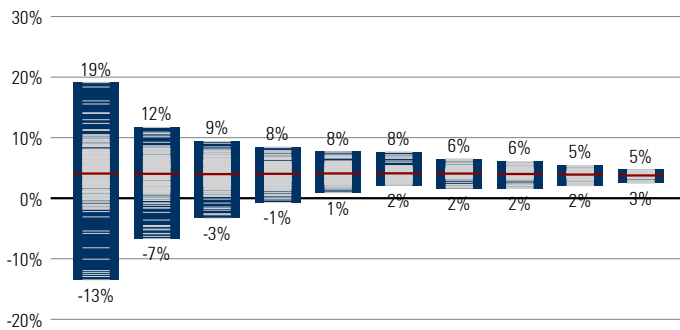


Sektorfordeling

Sektorfordeling	% Aktier
Cykliske	37.2
Materialer	6.2
Cyklisk forbrug	10.0
Finans	21.0
Ejendomme	0.0
Følsomme	35.5
Kommunikationsservice	0.0
Olie og gas	4.0
Industri	18.5
Teknologi	12.9
Defensive	27.3
Forbrugsvarer	10.1
Sundhed	16.2
Forsyning	1.0

Afkastudsving for aktuel 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

Porteføljeudvikling	%
ÅTD	-0.2
1år	0.4
3år	4.8
5år	18.9
Annualiseret 3år	1.6
Annualiseret 5år	3.5

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 månedsluttime.

Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)

Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)	%
Std. afv. 5 år	2.2%
<input type="checkbox"/> Lav <input checked="" type="checkbox"/> Moderat <input type="checkbox"/> Høj	
Vægtet kategorigennemsnit	2.4%

Generelt

Antal investeringer(fonde) i porteføljen	5
Gennemsnitlig Morningstar Rating™	2.70