

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

31-12-2017

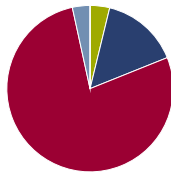
Navn	Morningstar Kategori™	Risiko mærke	Morningstar Rating™	Style Box™	Aktie	Obl	ÅTD%	1år%	3år%	5år%	5år% annual.	5år Std afv	ÅOP	Formidl. prov.	Formue %	Dato
BankInvest Korte Danske Obligationer W	Obligationer - DKK Korte Indenland...	Gul	★★★				1.6	1.6	3.8	8.0	1.5	0.8	0.26	-	35.00	12-31
BankInvest Virksomhedsobligationer IG W	Obligationer - EUR Virksomheder	Gul	★★				2.1	2.1	4.4	14.4	2.7	2.8	0.80	-	20.00	12-31
BankInvest Udenlandske Obligationer W	Obligationer - Globale EUR Fokus	Gul	★★				-0.7	-0.7	-0.6	3.0	0.6	2.9	0.62	-	30.00	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	-	10.00	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	-	5.00	12-31
Valgt portefølje - alle fonde			2.6				1.8	1.8	7.2	21.6	4.0	3.3	*0.67	0.00	100.00	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)												2.4				
Vægtet kategorigennemsnit			(3.0)				2.4	2.4	8.5	22.6	4.2	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

30-11-2017

Aktivfordeling	% Formue
Kontant o.lign.	3.8
Aktier	15.1
Obligationer	77.7
Øvrige	3.4
Ikke klassificeret	0.0



Valutafordeling

% Obligationer

Valutafordeling	% Obligationer
EUR	54.4
USD	23.2
DKK	2.8
Øvrige	19.6

Løbetidsfordeling

% Obligationer

Løbetidsfordeling	% Obligationer
1 til 3 år	25.2
3 til 5 år	21.1
5 til 7 år	15.1
7 til 10 år	24.8
Over 10 år	13.9

Regioner og sektorer

30-11-2017

Regionalfordeling

% Aktier

Regionalfordeling	% Aktier
Nordamerika	34.3
Central- og Sydamerika	0.2
England	6.0
Vesteuropa - Eurolande	11.4
Vesteuropa - Ikke-Eurolande	39.5
Østeuropa - Nye markeder	0.0
Mellemøsten & Afrika	0.0
Japan	0.2
Australasien	0.0
Asien - de 4 Tigre	3.0
Emerging Asien (ex 4 Tigre)	3.2

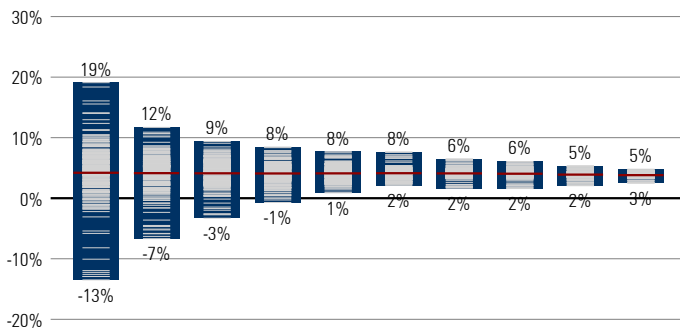


Sektorfordeling

Sektorfordeling	% Aktier
Cykliske	33.6
Materialer	5.1
Cyklisk forbrug	10.1
Finans	18.3
Ejendomme	0.0
Følsomme	37.3
Kommunikationsservice	0.2
Olie og gas	3.2
Industri	19.9
Teknologi	14.1
Defensive	29.1
Forbrugsvare	11.2
Sundhed	16.4
Forsyning	1.6

Afkastudsving for aktuel 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

%

ÅTD	1.8
1år	1.8
3år	7.2
5år	21.6
Annualiseret 3år	2.3
Annualiseret 5år	4.0

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 gennemsnitsfond, 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)

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

Generelt

Antal investeringer(fonde) i porteføljen	5
Gennemsnitlig Morningstar Rating™	2.60