

# Pensionsformuepleje høj/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

30-06-2018

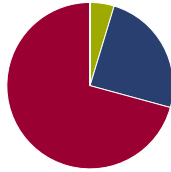
Navn	Morningstar Kategori™	Risiko mærke	Morningstar Rating™	Style Box™	Aktie	Obl	ÅTD%	1år%	3år%	5år%	5år% annual.	5år Std afv	ÅOP	IHO	Formidl. prov.	Formue %	Dato	
BankInvest Korte Danske Obligationer W	Obligationer - DKK Korte Indenland...	Gul	★★★				0.2	1.2	4.0	7.5	1.4	0.7	0.32	0.06	-	30.00	06-30	
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	-	25.00	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	
<b>Valgt portefølje - alle fonde</b>							<b>2.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.8</b>	<b>6.6</b>	<b>27.7</b>	<b>5.0</b>	<b>4.0</b>	<b>*0.71</b>	<b>0.08</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)													<b>2.9</b>					
Vægtet kategorigennemsnit							(3.0)	-0.3	0.8	7.0	28.7	5.2	4.4	-	-			
- % analyseret på fondenes egne tal							100%	100%	100%	100%	90%	90%	90%	100%	100%	100%		
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)							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.	4.7
Aktier	24.6
Obligationer	70.8
Øvrige	0.0
Ikke klassificeret	0.0



## Valutafordeling

% Obligationer

EUR	67.2
USD	22.4
DKK	10.5

## Løbetidsfordeling

% Obligationer

1 til 3 år	27.3
3 til 5 år	20.1
5 til 7 år	17.0
7 til 10 år	22.3
Over 10 år	13.4

## 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

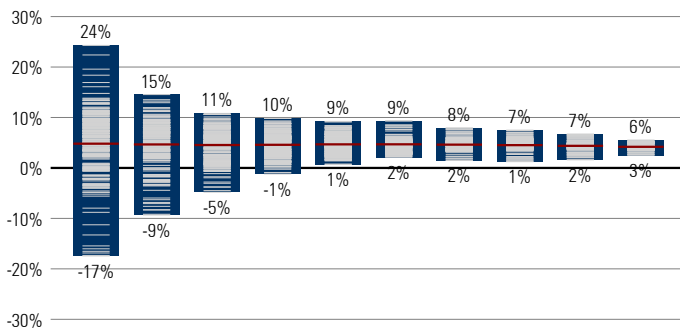


### Sektorfordeling

<b>Cykliske</b>	<b>36.9</b>
Materialer	6.8
Cyklisk forbrug	9.4
Finans	20.7
Ejendomme	0.0
<b>Følsomme</b>	<b>35.0</b>
Kommunikationsservice	0.0
Olie og gas	3.6
Industri	19.6
Teknologi	11.8
<b>Defensive</b>	<b>28.1</b>
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 strek angiver gennemsnittet af alle periodeafkast for den pågældende investeringsperiode.

Afkastene forudsætter månedlig rebalancering.

## Porteføljeoverblik for aktuelle sammensætning

30-06-2018

### Porteføljeudvikling

ÅTD	0.0
1år	0.8
3år	6.6
5år	27.7
Annualiseret 3år	2.1
Annualiseret 5år	5.0

### 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. 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	2.9%
<input type="checkbox"/> Lav <input checked="" type="checkbox"/> Moderat <input type="checkbox"/> Høj	
Vægtet kategorigennemsnit	3.1%

### Generelt

Antal investeringer(fonde) i porteføljen	5
Gennemsnitlig Morningstar Rating™	2.75