

# Pensionsformuepleje lav/mellem

## 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.

## Porteføljewedvikling (DKK) - Viser alle beholdninger for aktuelle sammensætning

28-02-2018

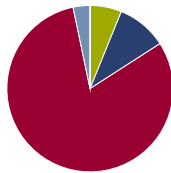
Navn	Morningstar Kategori™	Risiko mærke	Morningstar Rating™	Style Box™	Aktie	Obl	ÅTD%	1år%	3år%	5år%	5år% annual.	5år Std afv	ÅOP	Formidl. prov.	Formue %	Dato
BankInvest Korte Danske Obligationer W	Obligationer - DKK Korte Indenland...	Gul	★★★				-0.3	0.8	3.1	7.5	1.4	0.7	0.31	-	40.00	02-28
BankInvest Virksomhedsobligationer IG W	Obligationer - EUR Virksomheder	Gul	★★★				-0.4	1.1	2.3	13.7	2.6	2.7	0.80	-	10.00	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	-	40.00	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	-	5.00	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>2.7</b>				<b>-0.7</b>	<b>0.3</b>	<b>2.6</b>	<b>15.0</b>	<b>2.8</b>	<b>2.8</b>	<b>*0.55</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)																
Vægtet kategorigennemsnit			(3.0)				-0.5	0.4	3.3	16.7	3.1	3.0	-	-		
- % 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.	6.1
Aktier	9.8
Obligationer	80.8
Øvrige	3.3



## Valutafordeling

Valutafordeling	% Obligationer
EUR	46.4
USD	29.4
DKK	4.1
Øvrige	20.1

## Løbetidsfordeling

Løbetidsfordeling	% Obligationer
1 til 3 år	30.3
3 til 5 år	15.7
5 til 7 år	12.0
7 til 10 år	28.1
Over 10 år	13.9

## Regioner og sektorer

31-01-2018

### Regionalfordeling

Regionalfordeling	% Aktier
Nordamerika	25.4
Central- og Sydamerika	0.2
England	4.9
Vesteuropa - Eurolande	8.6
Vesteuropa - Ikke-Eurolande	54.7
Østeuropa - Nye markeder	0.0
Mellemøsten & Afrika	0.0
Japan	0.6
Australasien	0.0
Asien - de 4 Tigre	1.9
Emerging Asien (ex 4 Tigre)	3.7

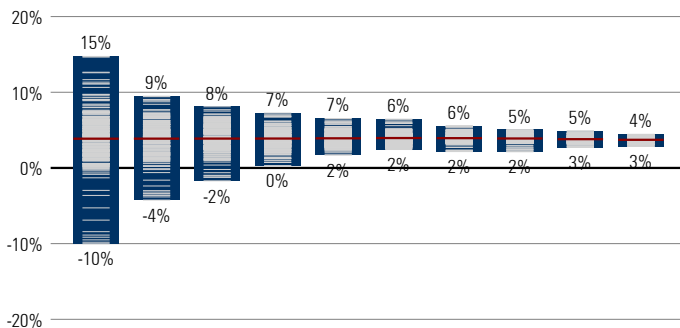


### Sektorfordeling

Sektorfordeling	%
<b>Cykliske</b>	<b>34.6</b>
Materialer	6.0
Cyklisk forbrug	8.6
Finans	20.0
Ejendomme	0.0
<b>Følsomme</b>	<b>35.2</b>
Kommunikationsservice	0.1
Olje og gas	2.7
Industri	21.8
Teknologi	10.5
<b>Defensive</b>	<b>30.2</b>
Forbrugsvare	10.0
Sundhed	18.5
Forsyning	1.7

## Afkastudsving for aktuell 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. 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.

## Porteføljeeverblik for aktuelle sammensætning

28-02-2018

### Porteføljewedvikling

Porteføljewedvikling	%
ÅTD	-0.7
1år	0.3
3år	2.6
5år	15.0
Annualiseret 3år	0.9
Annualiseret 5år	2.8

### 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 gennemsnitfond, som erstatning. Markedet med parentes ( ) om tallet. Porteføljens samlede årlige risiko, beregnet på standardafvigelse over 5 års horisont, er inkl. korrelation. Porteføljewedvikling beregnet på seneste månedsluttime.

### Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)

Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)	%
Std. afv. 5 år	2.0%
▼	
▲	
Vægtet kategorigennemsnit	2.2%

### Generelt

Antal investeringer(fonde) i porteføljen	5
Gennemsnitlig Morningstar Rating™	2.65