

# Pensionsformuepleje Høj/Lang

## 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

30-04-2019

Navn	Morningstar Kategori™	Risiko mærke	Morningstar Rating™	Style Box™	ÅTD%	1år%	3år%	5år%	5år% annual.	5år Std afv	ÅOP	IHO	Formidl. prov.	Formue %	Dato
BI Erhvervsjendomme A/S	Ejendomme Indirekte - Øvrige	Gul	(3)		1.6	(28.0)	(51.8)	(68.6)	(11.0)	(-)	1.73	0.00	-	5.00	04-30
BankInvest Korte HY Obligationer W	Obligationer - Globale Højrente EU...	Gul	(3)		2.7	(1.9)	(10.9)	(8.4)	(1.6)	(4.6)	0.90	0.18	-	10.00	04-30
BankInvest Virksomhedsobligationer HY W	Obligationer - Globale Højrente EU...	Gul	★★★		7.1	2.4	9.2	8.3	1.6	4.6	1.18	0.23	-	10.00	04-30
BankInvest Højt Udbytte Aktier W	Aktier - Globale Højt Udbytte	Gul	★★★★★		15.9	16.9	37.1	66.5	10.7	10.4	1.26	0.02	-	30.00	04-30
BankInvest Basis Globale Aktier Akk W	Aktier - Globale Large Cap Blend	Gul	★★★		16.9	8.0	25.6	49.6	8.4	11.9	1.27	0.03	-	37.50	04-30
BankInvest Emerging Markets Aktier W	Aktier - Globale Nye Markeder	Gul	★★★		13.6	-0.6	39.6	44.0	7.6	13.8	1.70	0.05	-	7.50	04-30

### Valgt portefølje - alle fonde

Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)

Wægtet kategorigennemsnit

- % analyseret på fondenes egne tal

- % analyseret på kategoriens gennemsnit (\* Se note Porteføljeberegninger)

3.2	13.2	9.9	28.3	47.0	8.0	10.0	*1.28	0.06	0.00	100.00
(3.0)	14.1	8.2	26.7	43.3	7.5	-	-	-	-	-
85%	100%	85%	85%	85%	85%	85%	100%	100%	100%	-
15%	0%	15%	15%	15%	15%	15%	-	-	-	-

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

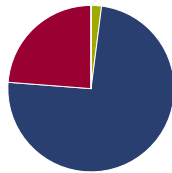
\* Tal markeret med parentes f.eks. (4.4) betyder at der enten ikke er tilstrækkelig historiske tal tilgængelig eller at tal ikke pt. er opdateret. I så fald erstattes tal for hhv. fonden eller indeks med tal for den respektive Morningstar Kategori. Under "% analyseret på fondenes egne tal" kan den respektive procentandel på kategoriens gennemsnit aflæses, som angiver i hvor stor en grad fondens tal er erstattet med kategoriens tal.

## Aktivfordeling

30-04-2019

Aktivfordeling % Formue

Kontant o.lign.	2.0
Aktier	74.2
Obligationer	23.8
Øvrige	0.0



## Valutafordeling

% Obligationer

USD	70.0
EUR	8.9
GBP	0.2
Øvrige	20.9

## Løbetidsfordeling

% Obligationer

1 til 3 år	18.3
3 til 5 år	44.7
5 til 7 år	26.1
7 til 10 år	9.1
Over 10 år	1.8

## Regioner og sektorer

30-04-2019

Regionalfordeling % Aktier

Nordamerika	54.7
Central- og Sydamerika	1.1
England	4.8
Vesteuropa - Eurolande	14.5
Vesteuropa - Ikke-Eurolande	10.1
Østeuropa - Nye markeder	0.7
Mellemøsten & Afrika	0.7
Japan	1.2
Australasien	0.0
Asien - de 4 Tigre	5.6
Emerging Asien (ex 4 Tigre)	6.5

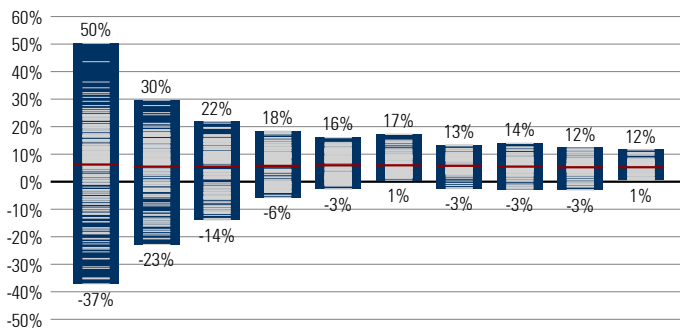


Sektorfordeling

<b>Cykliske</b>	<b>35.7</b>
Materialer	5.3
Cyklisk forbrug	14.2
Finans	15.9
Ejendomme	0.2
<b>Følsomme</b>	<b>34.4</b>
Kommunikationsservice	5.4
Olie og gas	6.7
Industri	7.7
Teknologi	14.6
<b>Defensive</b>	<b>29.9</b>
Forbrugsvarer	13.5
Sundhed	13.4
Forsyning	3.0

## Afkastudsving for aktuel sammensætning

30-04-2019



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

30-04-2019

Porteføljeudvikling

ÅTD	13.2
1år	9.9
3år	28.3
5år	47.0
Annualiseret 3år	8.7
Annualiseret 5år	8.0

Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)

Std. afv. 5 år	9.0%
Wægtet kategorigennemsnit	9.1%

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	6
Gennemsnitlig Morningstar Rating™	3.200