

# Pensionsformuepleje Høj/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/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™	Aktie	Obl	ÅTD%	1år%	3år%	5år%	5år% annual.	5år Std afv	ÅOP	IHO	Formidl. prov.	Formue %	Dato
Bl 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 Lange Danske Obligationer W	Obligationer - DKK Indenlandske	Gul	★★★★★				2.1	3.6	9.1	18.1	3.4	2.5	0.44	0.05	-	15.00	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	-	15.00	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	-	15.00	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	-	20.00	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	-	25.00	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	-	5.00	04-30

### Valgt portefølje - alle fonde

Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)

■ Vægtet kategorigennemsnit

- % analyseret på fondenes egne tal

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

<b>3.4</b>	<b>10.0</b>	<b>7.9</b>	<b>22.8</b>	<b>36.6</b>	<b>6.4</b>	<b>8.0</b>	<b>*1.12</b>	<b>0.08</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
						<b>6.8</b>				
	(3.0)	10.8	6.6	21.2	32.7	5.8	-	-	-	-
	80%	100%	80%	80%	80%	80%	80%	100%	100%	100%
	20%	0%	20%	20%	20%	20%	-	-	-	-

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

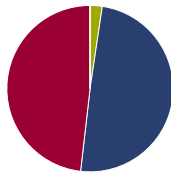
\* Tal markeret med parentes f.eks. (4.4) betyder at der enten ikke er tilstrækkelig historiske tal tilgængelig eller at tal ikke pt. er opdateret. I så fald erstattes tal for hhv. fonden eller indeks med tal for den respektive Morningstar Kategori. Under "analyseret på fondenes egne tal" kan den respektive 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.	2.4
Aktier	49.5
Obligationer	48.2
Øvrige	0.0



## Valutafordeling

% Obligationer

USD	67.7
DKK	10.0
EUR	8.6
GBP	0.2
Øvrige	13.5

## Løbetidsfordeling

% Obligationer

1 til 3 år	14.9
3 til 5 år	35.7
5 til 7 år	19.2
7 til 10 år	10.6
Over 10 år	19.6

## 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

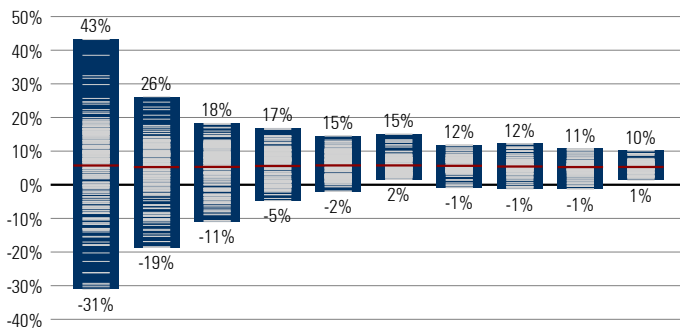


Sektorfordeling

<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
Olje 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 ann 3 år ann 4 år ann 5 år ann 6 år ann 7 år ann 8 år ann 9 år ann 10 år ann

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 streger angiver gennemsnittet af alle periodeafkast for den pågældende investeringsperiode.

Afkastene forudsætter månedlig rebalancering.

## Porteføljeoverblik for aktuelle sammensætning

30-04-2019

Porteføljeudvikling %

ÅTD	10.0
1år	7.9
3år	22.8
5år	36.6
Annualiseret 3år	7.1
Annualiseret 5år	6.4

Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)

Std. afv. 5 år 6.8%

▼ Lav Moderat Høj

▲ Vægtet kategorigennemsnit 6.8%

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. 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 7  
Gennemsnitlig Morningstar Rating™ 3.35