

Fri Formuepleje Høj/Lang

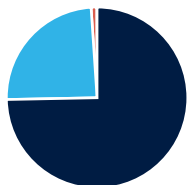
Porteføljedato

31 dec 2022

Beholdninger

Beholdning	Kategori	Morningstar Rating™	ÅTD	1 år	3 år ann.	5 år ann.	ÅOP	IHO	Vægt (%)
BankInvest Glb Akt Bæred Udvikling W	Aktier - Globale Large Cap Blend	-	-12,36	-12,36	5,67	6,64	1,28	0,09	20,00
BankInvest Danske Aktier W	Aktier - Danmark	★★★	-17,73	-17,73	10,25	9,90	1,27	0,01	15,00
BankInvest GI Akt W (Col Threadn)	Aktier - Globale Large Cap Growth	-	-19,90	-19,90	3,88	6,83	1,35	0,02	15,00
BankInvest Højt Udbytte Aktier W	Aktier - Globale Højt Udbytte	★★★★	-2,71	-2,71	7,25	8,46	1,20	0,02	15,00
BankInvest Emerging Markets Aktier W	Aktier - Globale Nye Markeder	★	-21,57	-21,57	-5,37	-3,02	1,62	0,08	10,00
BankInvest Virksomhedsobligationer IG W	Obligationer - EUR Virksomheder	★★★★	-13,06	-13,06	-3,70	-1,38	0,64	0,17	10,00
BankInvest Lange Danske Obligationer W	Obligationer - DKK Indenlandske	★★★★	-15,26	-15,26	-5,81	-2,74	0,46	0,01	7,00
BI Erhvervsjendomme	Ejendomme Direkte - Øvrige	-	-4,31	-4,31	1,04	1,77	1,68	0,00	5,00
BI Boligejendomme	Ejendomme Direkte - Øvrige	-	-6,08	-6,08	-5,13	-1,90	1,59	0,00	3,00

Aktivfordeling



Aktivfordeling	Portefølje
● Aktier	74,68
● Obligationer	24,25
● Kontant o. lign.	1,00
● Andet	0,06
● Ej klassificeret	0,00

Statistik

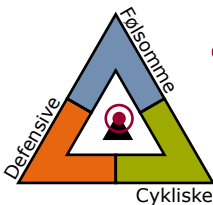
Risiko og afkast statistik	3 år	5 år
Standardafvigelse inkl. korrelation	13,23	11,53
Sharpe Ratio	0,33	0,49
Portefølje risiko (1-7)		5
Portefølje ÅOP		1,22
Portefølje IHO		0,05

Regionsfordeling



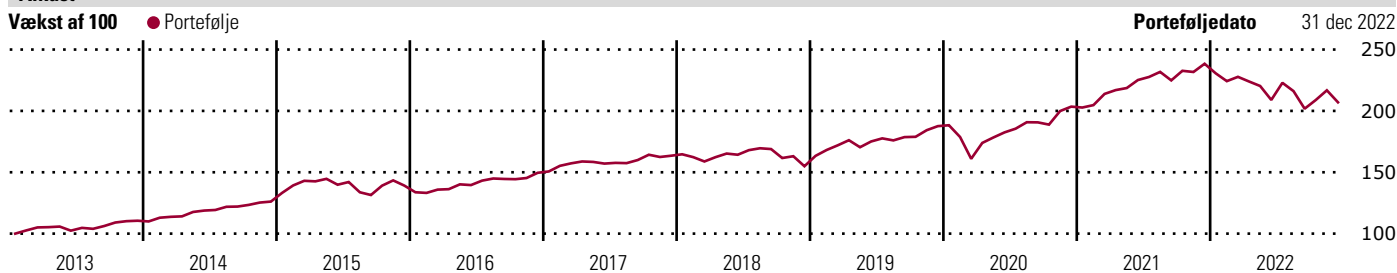
Europa inkl. Østeuropa	Aktier	Amerika	Aktier	Asien inkl. Fj.øst. & Japan	Aktier
38,40		42,05		19,55	
Storbritannien	3,57	USA	39,17	Japan	2,77
Vesteuropa - Eurolande	9,35	Canada	1,33	Australasien	0,10
Vesteuropa - ikke Eurolande	24,89	Central & Latinamerika	1,55	Nye markeder 4 Tigre	6,27
Nye markeder Europa	0,13			Nye markeder Asien - ex 4 Tigre	10,41
Mellemøsten / Afrika	0,46				

Aktiesektorer



Kategori	Aktier	Følsomme	Aktier	Defensiv	Aktier
▲ Kategori		▼ Følsomme		→ Defensiv	
● Portefølje					
● Cykliske	32,61	● Følsomme	38,22	● Defensiv	29,14
■ Materialer	3,70	■ Kommunikationsservice	6,53	■ Forbrugsvarer	8,41
■ Cyklisk forbrug	7,94	■ Olie og gas	2,37	■ Sundhed	17,86
■ Finans	19,68	■ Industri	12,98	■ Forsyning	2,87
■ Ejendomme	1,29	■ Teknologi	16,35		

Afkast



Løbende afkast %	Portefølje	Årlige afkast %	Samlet afkast	Periodevis afkast %	Bedste	Dårligste
ÅTD	-13,17	2022	-13,17	1 år	46,23 (mar 09-mar 10)	-37,31 (dec 07-dec 08)
3 måneder	2,59	2021	17,17	3 år ann.	20,98 (mar 03-mar 06)	-13,22 (feb 06-feb 09)
6 måneder	-0,92	2020	8,47	5 år ann.	15,10 (feb 09-feb 14)	-2,27 (feb 04-feb 09)
1 år	-13,17	2019	21,08	7 år ann.	13,27 (mar 09-mar 16)	-2,06 (mar 02-mar 09)
3 år ann.	3,34	2018	-5,24	10 år ann.	11,72 (mar 09-mar 19)	3,03 (nov 01-nov 11)
5 år ann.	4,83			15 år ann.	8,37 (feb 03-feb 18)	5,06 (sep 07-sep 22)

Bedste og dårligste periodiske afkast viser de bedste og værste annualiserede afkast for en given portefølje. Tidsperioderne i parentes angiver, i hvilken tidsperiode de bedste og værste afkast er observeret.