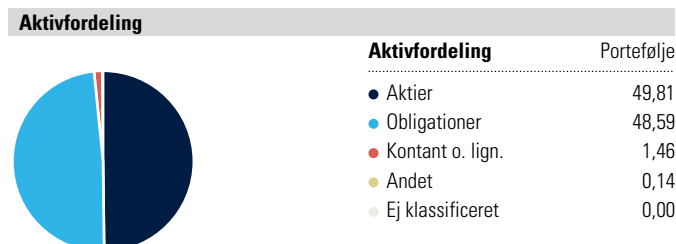


## Fri Formuepleje Middel/Lang

Porteføljedata

31 dec 2022

| Beholdninger                            |   |                     |        |        |           |           |      |      |          |  |
|---|---|---------------------|--------|--------|-----------|-----------|------|------|----------|--|
| Beholdning                              | Kategori  | Morningstar Rating™ | ÅTD    | 1 år   | 3 år ann. | 5 år ann. | ÅOP  | IHO  | Vægt (%) |  |
| BankInvest Globale Obl Bæredygtig Udv W | Obligationer - Globale Fleksibel EUR Valutasikret | -                   | -13,34 | -13,34 | -4,87     | -2,51     | 0,70 | 0,09 | 16,00    |  |
| BankInvest Virksomhedsobligationer IG W | Obligationer - EUR Virksomheder                   | ★★★★                | -13,06 | -13,06 | -3,70     | -1,38     | 0,64 | 0,17 | 16,00    |  |
| BankInvest Glb Akt Bæred Udvikling W    | Aktier - Globale Large Cap Blend                  | -                   | -12,36 | -12,36 | 5,67      | 6,64      | 1,28 | 0,09 | 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 | 13,00    |  |
| BankInvest Danske Aktier W              | Aktier - Danmark                                  | ★★★                 | -17,73 | -17,73 | 10,25     | 9,90      | 1,27 | 0,01 | 10,00    |  |
| BankInvest Lange Danske Obligationer W  | Obligationer - DKK Indenlandske                   | ★★★★                | -15,26 | -15,26 | -5,81     | -2,74     | 0,46 | 0,01 | 10,00    |  |
| BankInvest Højt Udbytte Aktier W        | Aktier - Globale Højt Udbytte                     | ★★★★                | -2,71  | -2,71  | 7,25      | 8,46      | 1,20 | 0,02 | 7,00     |  |
| BankInvest Emerging Markets Aktier W    | Aktier - Globale Nye Markeder                     | ★                   | -21,57 | -21,57 | -5,37     | -3,02     | 1,62 | 0,08 | 5,00     |  |
| 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     |  |



### Statistik

#### Risiko og afkast statistik

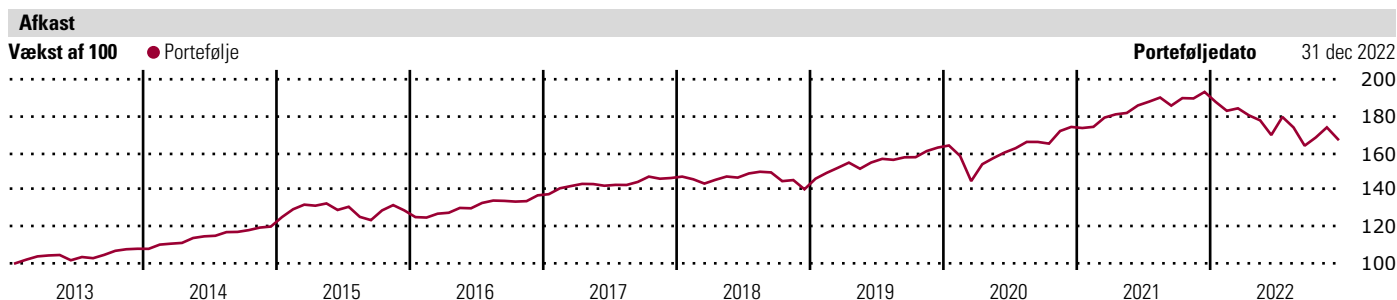
|                                     | 3 år  | 5 år |
|-------------------------------------|-------|------|
| Standardafvigelse inkl. korrelation | 10,82 | 9,21 |
| Sharpe Ratio                        | 0,15  | 0,37 |
| Portefølje risiko (1-7)             |       | 4    |
| Portefølje ÅOP                      |       | 1,05 |
| Portefølje IHO                      |       | 0,07 |

### Regionsfordeling

| Region                        | Aktier       | Aktier                                 | Aktier       |
|-------------------------------|--------------|--|--------------|
| <b>Europa inkl. Østeuropa</b> | <b>38,14</b> | <b>Amerika</b>                         | <b>43,75</b> |
| Storbritannien                | 3,68         | USA                                    | 41,20        |
| Vesteuropa - Eurolande        | 8,89         | Canada                                 | 1,20         |
| Vesteuropa - ikke Eurolande   | 25,08        | Central & Latinamerika                 | 1,35         |
| Nye markeder Europa           | 0,09         | <b>Asien inkl. Fj.øst. &amp; Japan</b> | <b>18,11</b> |
| Mellemøsten / Afrika          | 0,40         | Japan                                  | 3,10         |
|                               |              | Australasien                           | 0,11         |
|                               |              | Nye markeder 4 Tigre                   | 5,94         |
|                               |              | Nye markeder Asien - ex 4 Tigre        | 8,96         |

### Aktiesektorer

| Kategori          | Aktier       | Aktier                  | Aktier       |
|-------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| ▲ <b>Følsomme</b> | <b>32,38</b> | ▼ <b>Følsomme</b>       | <b>39,31</b> |
| ● <b>Cykliske</b> | <b>32,38</b> | → <b>Defensive</b>      | <b>28,28</b> |
| ● Materialer      | 3,66         | 📦 Forbrugsvarer         | 7,94         |
| ● Cyklisk forbrug | 7,96         | 🏠 Sundhed               | 17,57        |
| ● Finans          | 19,44        | 💡 Forsyning             | 2,77         |
| ● Ejendomme       | 1,32         | 📡 Kommunikationsservice | 6,65         |
|                   |              | 🔥 Olie og gas           | 2,76         |
|                   |              | ⚙️ Industri             | 12,87        |
|                   |              | 🏢 Teknologi             | 17,03        |



| Løbende afkast % | Portefølje | Årlige afkast % | Samlet afkast | Periodevis afkast % | Bedste                | Dårligste              |
|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| ÅTD              | -13,31     | 2022            | -13,31        | 1 år                | 37,41 (mar 09-mar 10) | -29,95 (dec 07-dec 08) |
| 3 måneder        | 2,14       | 2021            | 10,92         | 3 år ann.           | 15,64 (feb 09-feb 12) | -10,41 (feb 06-feb 09) |
| 6 måneder        | -1,35      | 2020            | 6,89          | 5 år ann.           | 12,76 (feb 09-feb 14) | -1,95 (feb 04-feb 09)  |
| 1 år             | -13,31     | 2019            | 16,15         | 7 år ann.           | 10,99 (mar 09-mar 16) | -1,19 (mar 02-mar 09)  |
| 3 år ann.        | 0,92       | 2018            | -4,19         | 10 år ann.          | 9,51 (mar 09-mar 19)  | 2,90 (nov 01-nov 11)   |
| 5 år ann.        | 2,72       |                 |               | 15 år ann.          | 6,67 (feb 03-feb 18)  | 4,01 (sep 07-sep 22)   |

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