

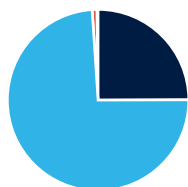
## Pensionsformuepleje Middel/Mellem

Porteføljedata

31 dec 2022

Beholdninger									
Beholdning	Kategori	Morningstar Rating™	ÅTD	1 år	3 år ann.	5 år ann.	ÅOP	IHO	Vægt (%)
BankInvest Globale Obl Bæred Udov Akk W	Obligationer - Globale Fleksibel EUR Valutasikret	-	-13,47	-13,47	-5,10	-2,65	0,70	0,11	27,00
BankInvest Mellemlange Danske Obl W	Obligationer - DKK Indenlandske	★★★★	-10,24	-10,24	-4,05	-2,46	0,35	0,01	20,00
BankInvest Virksomhedsobl IG Akk W	Obligationer - EUR Virksomheder	★★★★	-12,97	-12,97	-3,75	-1,43	0,69	0,21	20,00
BankInvest Glb Akt Bæred Udovik Akk. W	Aktier - Globale Large Cap Blend	-	-12,23	-12,23	5,77	6,70	1,28	0,09	11,50
BankInvest Danske Aktier Akk W	Aktier - Danmark	★★★★	-17,82	-17,82	9,90	9,51	1,28	0,02	5,00
BankInvest GI Akt Akk W (Col Threadn)	Aktier - Globale Large Cap Growth	-	-19,79	-19,79	3,96	6,88	1,32	0,02	5,00
BI Erhvervsjendomme	Ejendomme Direkte - Øvrige	-	-4,31	-4,31	1,04	1,77	1,68	0,00	5,00
BankInvest Højt Udbytte Aktier Akk. W	Aktier - Globale Højt Udbytte	★★★★	-2,86	-2,86	6,94	8,27	1,23	0,02	3,50
BI Boligejendomme	Ejendomme Direkte - Øvrige	-	-6,08	-6,08	-5,13	-1,90	1,59	0,00	3,00

## Aktivfordeling



Aktivfordeling	Portefølje
● Aktier	24,95
● Obligationer	74,00
● Kontant o. lign.	0,85
● Andet	0,20
● Ej klassificeret	0,00

## Statistik

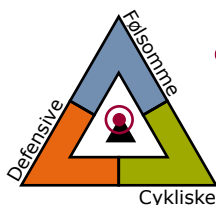
Risiko og afkast statistik	3 år	5 år
Standardafvigelse inkl. korrelation	8,06	6,65
Sharpe Ratio	-0,09	0,16
Portefølje risiko (1-7)		4
Portefølje ÅOP		0,85
Portefølje IHO		0,09

## Regionsfordeling



Europa inkl. Østeuropa	Aktier	Amerika	Aktier	Asien inkl. Fj.øst. & Japan	Aktier
Storbritannien	3,78	USA	47,29	Japan	3,88
Vesteuropa - Eurolande	10,09	Canada	1,34	Australasien	0,13
Vesteuropa - ikke Eurolande	25,27	Central & Latinamerika	0,60	Nye markeder 4 Tigre	3,22
Nye markeder Europa	0,00			Nye markeder Asien - ex 4 Tigre	4,15
Mellemøsten / Afrika	0,25				

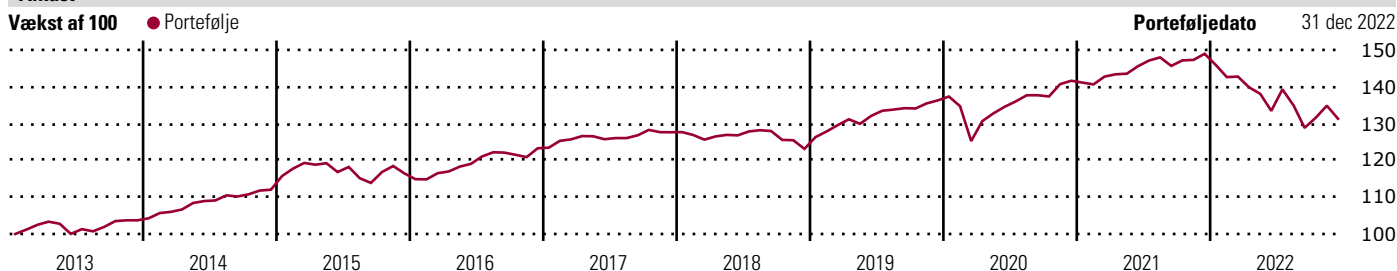
## Aktiesektorer



▲ Kategori  
● Portefølje

Cykliske	Aktier	Følsomme	Aktier	Defensiv	Aktier
Materialer	3,12	Kommunikationsservice	6,05	Forbrugsvarer	8,86
Cyklisk forbrug	8,13	Olie og gas	2,47	Sundhed	18,80
Finans	18,45	Industri	13,49	Forsyning	2,64
Ejendomme	1,10	Teknologi	16,87		

## Afkast



Løbende afkast %	Portefølje	Årlige afkast %	Samlet afkast	Periodevis afkast %	Bedste	Dårligste
ÅTD	-11,84	2022	-11,84	1 år	26,58 (mar 09-mar 10)	-18,96 (feb 08-feb 09)
3 måneder	1,92	2021	5,17	3 år ann.	12,47 (feb 09-feb 12)	-6,49 (feb 06-feb 09)
6 måneder	-1,61	2020	3,90	5 år ann.	9,85 (feb 09-feb 14)	-0,96 (feb 04-feb 09)
1 år	-11,84	2019	10,71	7 år ann.	8,31 (mar 09-mar 16)	0,22 (feb 02-feb 09)
3 år ann.	-1,24	2018	-3,54	10 år ann.	6,88 (mar 09-mar 19)	2,76 (sep 12-sep 22)
5 år ann.	0,57			15 år ann.	5,02 (sep 02-sep 17)	2,89 (sep 07-sep 22)

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