

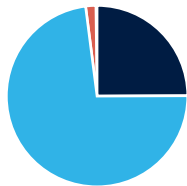
# Fri Formuepleje Middel/Mellem

Porteføljedata

31 dec 2022

Beholdninger									
Beholdning	Kategori	Morningstar Rating™	ÅTD	1 år	3 år ann.	5 år ann.	ÅOP	IHO	Vægt (%)
BankInvest Globale Obl Bæredygtig Udv W	Obligationer - Globale Fleksibel EUR Valutasikret	-	-13,34	-13,34	-4,87	-2,51	0,70	0,09	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 Virksomhedsobligationer IG W	Obligationer - EUR Virksomheder	★★★★	-13,06	-13,06	-3,70	-1,38	0,64	0,17	20,00
BankInvest Glb Akt Bæred Udvikling W	Aktier - Globale Large Cap Blend	-	-12,36	-12,36	5,67	6,64	1,28	0,09	11,50
BankInvest Danske Aktier W	Aktier - Danmark	★★★	-17,73	-17,73	10,25	9,90	1,27	0,01	5,00
BankInvest GI Akt W (Col Threadn)	Aktier - Globale Large Cap Growth	-	-19,90	-19,90	3,88	6,83	1,35	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 W	Aktier - Globale Højt Udbytte	★★★★	-2,71	-2,71	7,25	8,46	1,20	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	24,94
● Obligations	73,04
● Kontant o. lign.	1,83
● Andet	0,20
● Ej klassificeret	0,00

## Statistik

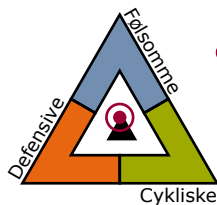
Risiko og afkast statistik	3 år	5 år
Standardafvigelse inkl. korrelation	8,07	6,65
Sharpe Ratio	-0,08	0,17
Portefølje risiko (1-7)		4
Portefølje ÅOP		0,84
Portefølje IHO		0,07

## Regionsfordeling



Europa inkl. Østeuropa	Aktier	Aktier	Asien inkl. Fj.øst. & Japan	Aktier
<b>39,47</b>	<b>39,47</b>	<b>49,33</b>	<b>11,20</b>	<b>11,20</b>
Storbritannien	3,85	USA	4,07	4,07
Vesteuropa - Eurolande	9,91	Canada	0,17	0,17
Vesteuropa - ikke Eurolande	25,46	Central & Latinamerika	3,06	3,06
Nye markeder Europa	0,00	Nye markeder 4 Tigre	3,90	3,90
Mellemøsten / Afrika	0,25	Nye markeder Asien - ex 4 Tigre		

## Aktiesektorer

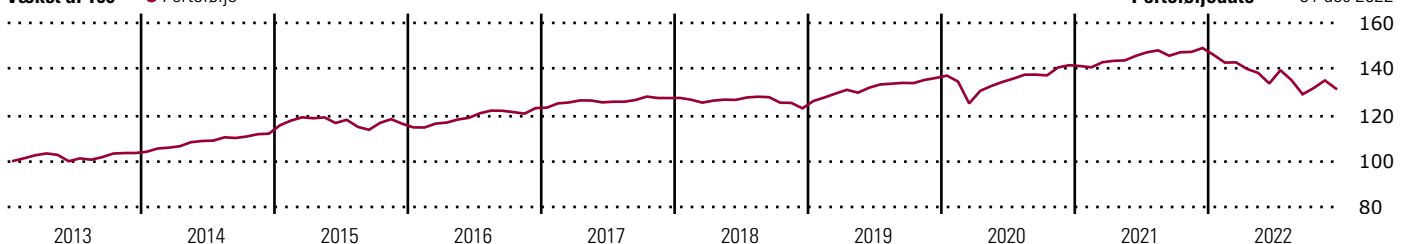


▲ Kategori  
● Portefølje

Cykliske	Aktier	Følsomme	Aktier	Defensive	Aktier
<b>30,46</b>	<b>30,46</b>	<b>39,07</b>	<b>39,07</b>	<b>30,44</b>	<b>30,44</b>
Materialer	3,17	Kommunikationsservice	6,30	Forbrugsvarer	8,76
Cyklisk forbrug	7,80	Olie og gas	2,51	Sundhed	19,05
Finans	18,38	Industri	13,46	Forsyning	2,64
Ejendomme	1,12	Teknologi	16,79		

## Afkast

Vækst af 100 ● Portefølje



Løbende afkast %	Portefølje	Årlige afkast %	Samlet afkast	Periodevis afkast %	Bedste	Dårligste
ÅTD	-11,84	2022	-11,84	1 år	27,50 (mar 09-mar 10)	-20,09 (dec 07-dec 08)
3 måneder	1,91	2021	5,27	3 år ann.	12,82 (feb 09-feb 12)	-6,91 (feb 06-feb 09)
6 måneder	-1,67	2020	4,09	5 år ann.	10,03 (feb 09-feb 14)	-1,23 (feb 04-feb 09)
1 år	-11,84	2019	10,73	7 år ann.	8,40 (mar 09-mar 16)	0,03 (feb 02-feb 09)
3 år ann.	-1,15	2018	-3,51	10 år ann.	6,95 (mar 09-mar 19)	2,77 (sep 12-sep 22)
5 år ann.	0,64			15 år ann.	4,99 (sep 02-sep 17)	2,88 (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.