

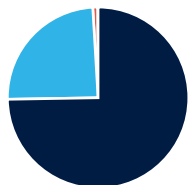
Pensionsformuepleje Høj/Lang

Porteføljedato

31 dec 2022

Beholdninger									
Beholdning	Kategori	Morningstar Rating™	ÅTD	1 år	3 år ann.	5 år ann.	ÅOP	IHO	Vægt (%)
BankInvest GIB Akt Bæred Udvik Akk. W	Aktier - Globale Large Cap Blend	-	-12,23	-12,23	5,77	6,70	1,28	0,09	20,00
BankInvest Danske Aktier Akk W	Aktier - Danmark	★★★★	-17,82	-17,82	9,90	9,51	1,28	0,02	15,00
BankInvest GI Akt Akk W (Col Threadn)	Aktier - Globale Large Cap Growth	-	-19,79	-19,79	3,96	6,88	1,32	0,02	15,00
BankInvest Højt Udbytte Aktier Akk. W	Aktier - Globale Højt Udbytte	★★★★	-2,86	-2,86	6,94	8,27	1,23	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 Virksomhedsobl IG Akk W	Obligationer - EUR Virksomheder	★★★★	-12,97	-12,97	-3,75	-1,43	0,69	0,21	10,00
BankInvest Lange Danske Obl Akk. W	Obligationer - DKK Indenlandske	★★★★	-14,73	-14,73	-5,66	-2,65	0,45	0,00	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	74,73
● Obligationer	24,33
● Kontant o. lign.	0,87
● Andet	0,07
● Ej klassificeret	0,00

Statistik

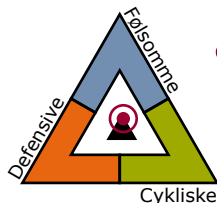
Risiko og afkast statistik	3 år	5 år
Standardafvigelse inkl. korrelation	13,20	11,51
Sharpe Ratio	0,32	0,49
Portefølje risiko (1-7)		5
Portefølje ÅOP		1,22
Portefølje IHO		0,06

Regionsfordeling



Europa inkl. Østeuropa	Aktier	Aktier	Asien inkl. Fj.øst. & Japan	Aktier
38,35	42,01	19,64		
Storbritannien	3,53	USA	Japan	2,67
Vesteuropa - Eurolande	9,46	Canada	Australasien	0,08
Vesteuropa - ikke Eurolande	24,77	Central & Latinamerika	Nye markeder 4 Tigre	6,35
Nye markeder Europa	0,13		Nye markeder Asien - ex 4 Tigre	10,55
Mellemøsten / Afrika	0,46			

Aktiesektorer

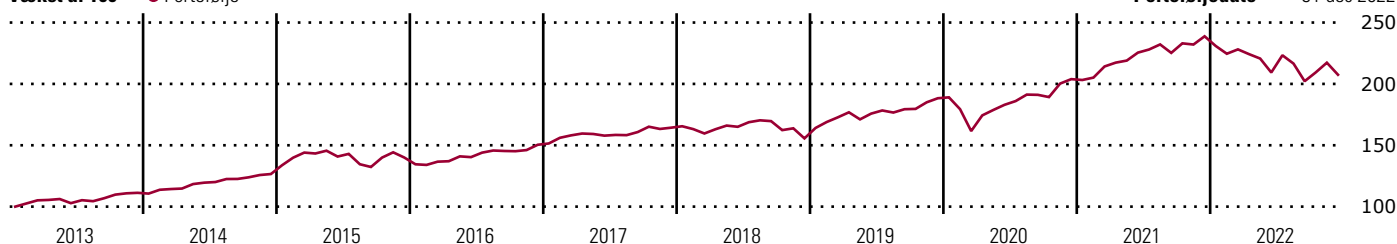


▲ Kategori	 Cykliske	32,78	 Følsomme	38,11	 Defensive	29,09
🕸 Portefølje						
	 Materialer	3,67	 Kommunikationservice	6,38	 Forbrugsvarer	8,46
	 Cyklisk forbrug	8,12	 Olie og gas	2,35	 Sundhed	17,77
	 Finans	19,71	 Industri	12,99	 Forsyning	2,86
	 Ejendomme	1,29	 Teknologi	16,39		

Afkast

Vækst af 100 ● Portefølje

Porteføljedato 31 dec 2022



Løbende afkast %	Portefølje	Årlige afkast %	Samlet afkast	Periodevis afkast %	Bedste	Dårligste
ÅTD	-13,11	2022	-13,11	1 år	45,24 (mar 09-mar 10)	-35,84 (dec 07-dec 08)
3 måneder	2,61	2021	17,12	3 år ann.	20,98 (mar 03-mar 06)	-12,71 (feb 06-feb 09)
6 måneder	-0,87	2020	8,26	5 år ann.	14,94 (feb 09-feb 14)	-1,93 (feb 04-feb 09)
1 år	-13,11	2019	21,02	7 år ann.	13,21 (mar 09-mar 16)	-1,88 (mar 02-mar 09)
3 år ann.	3,28	2018	-5,31	10 år ann.	11,66 (mar 09-mar 19)	3,08 (nov 01-nov 11)
5 år ann.	4,77			15 år ann.	8,44 (feb 03-feb 18)	5,10 (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.