

Fri Formuepleje Høj/Kort

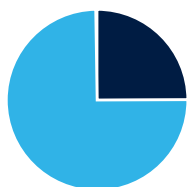
Porteføljedata

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	25,00
BankInvest Korte HY Obligationer W	Obligationer - Øvrige	-	-5,05	-5,05	-1,02	-	0,80	0,16	22,00
BankInvest Mellemlange Danske Obl W	Obligationer - DKK Indenlandske	★★★★	-10,24	-10,24	-4,05	-2,46	0,35	0,01	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
● Obligationer	74,82
● Kontant o. lign.	0,18
● Andet	0,07
● Ej klassificeret	0,00

Statistik

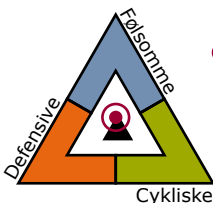
Risiko og afkast statistik	3 år	5 år
Standardafvigelse inkl. korrelation	7,91	6,58
Sharpe Ratio	-0,01	0,20
Portefølje risiko (1-7)		4
Portefølje ÅOP		0,87
Portefølje IHO		0,07

Regionsfordeling



Europa inkl. Østeuropa	Aktier	Aktier	Asien inkl. Fj.øst. & Japan	Aktier
39,47		49,33		11,20
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

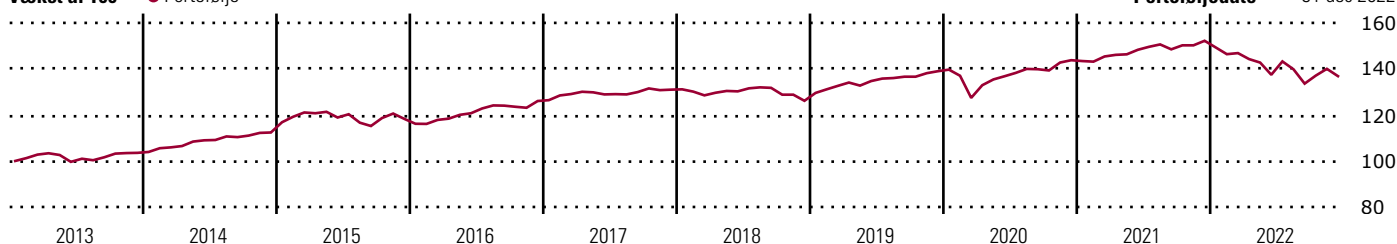


▲ Kategori
● Portefølje

Cykliske	Aktier	Følsomme	Aktier	Defensive	Aktier
30,46		39,07		30,44	
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	-10,10	2022	-10,10	1 år	26,29 (mar 09-mar 10)	-20,00 (dec 07-dec 08)
3 måneder	2,43	2021	5,87	3 år ann.	12,64 (feb 09-feb 12)	-6,59 (feb 06-feb 09)
6 måneder	-0,44	2020	3,45	5 år ann.	9,90 (feb 09-feb 14)	-0,60 (feb 04-feb 09)
1 år	-10,10	2019	10,18	7 år ann.	8,51 (mar 09-mar 16)	0,23 (feb 02-feb 09)
3 år ann.	-0,52	2018	-3,69	10 år ann.	7,15 (mar 09-mar 19)	3,13 (nov 01-nov 11)
5 år ann.	0,88			15 år ann.	5,40 (sep 02-sep 17)	3,06 (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.