

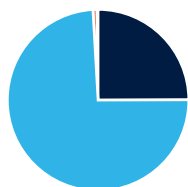
## Pensionsformuepleje Lav/Lang

Porteføljedata

31 dec 2022

Beholdninger									
Beholdning	Kategori	Morningstar Rating™	ÅTD	1 år	3 år ann.	5 år ann.	ÅOP	IHO	Vægt (%)
BankInvest Globale Obl Bæred Udv Akk W	Obligationer - Globale Fleksibel EUR Valutasikret	-	-13,47	-13,47	-5,10	-2,65	0,70	0,11	30,00
BankInvest Virksomhedsobl IG Akk W	Obligationer - EUR Virksomheder	★★★★	-12,97	-12,97	-3,75	-1,43	0,69	0,21	20,00
BankInvest Lange Danske Obligationer W	Obligationer - DKK Indenlandske	★★★★	-15,26	-15,26	-5,81	-2,74	0,46	0,01	17,00
BankInvest Glb Akt Bæred Udvik 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
● Obligations	74,14
● Kontant o. lign.	0,70
● Andet	0,21
● Ej klassificeret	0,00

## Statistik

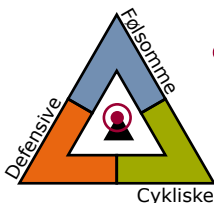
Risiko og afkast statistik	3 år	5 år
Standardafvigelse inkl. korrelation	8,36	6,87
Sharpe Ratio	-0,13	0,15
Portefølje risiko (1-7)		4
Portefølje ÅOP		0,88
Portefølje IHO		0,09

## Regionsfordeling



Europa inkl. Østeuropa	Aktier	Aktier	Asien inkl. Fj.øst. & Japan	Aktier
<b>39,38</b>		<b>49,23</b>	<b>11,38</b>	
Storbritannien	3,78	USA	Japan	3,88
Vesteuropa - Eurolande	10,09	Canada	Australasien	0,13
Vesteuropa - ikke Eurolande	25,27	Central & Latinamerika	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

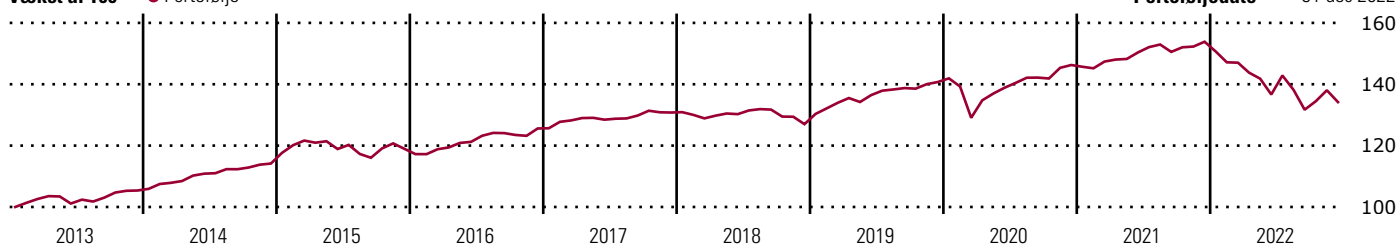
Cykliske	Aktier
<b>30,80</b>	
Materialer	3,12
Cyklisk forbrug	8,13
Finans	18,45
Ejendomme	1,10

Følsomme	Aktier
<b>38,89</b>	
Kommunikationsservice	6,05
Olie og gas	2,47
Industri	13,49
Teknologi	16,87

Defensive	Aktier
<b>30,29</b>	
Forbrugsvarer	8,86
Sundhed	18,80
Forsyning	2,64

## Afkast

Vækst af 100 ● Portefølje



Løbende afkast %	Portefølje	Årlige afkast %	Samlet afkast	Periodevis afkast %	Bedste	Dårligste
ÅTD	-12,79	2022	-12,79	1 år	27,26 (mar 09-mar 10)	-20,10 (dec 07-dec 08)
3 måneder	1,89	2021	5,20	3 år ann.	12,45 (feb 09-feb 12)	-7,01 (feb 06-feb 09)
6 måneder	-1,81	2020	3,93	5 år ann.	10,19 (feb 09-feb 14)	-1,27 (feb 04-feb 09)
1 år	-12,79	2019	10,82	7 år ann.	8,61 (mar 09-mar 16)	-0,03 (mar 02-mar 09)
3 år ann.	-1,58	2018	-2,90	10 år ann.	7,23 (mar 09-mar 19)	2,92 (nov 01-nov 11)
5 år ann.	0,51			15 år ann.	5,07 (sep 02-sep 17)	2,91 (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.