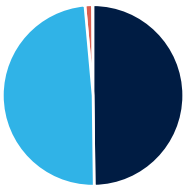
# Fri Formuepleje Høj/Mellem

**Porteføljedato**
31 dec 2022

## Beholdninger

| Beholdning | Kategori | Morningstar Rating™ | ÅTD | 1 år | 3 år ann. | 5 år ann. | ÅOP | IHO | Vægt (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BankInvest Glb Akt Bæred Udvikling W | Aktier - Globale Large Cap Blend | - | -12,36 | -12,36 | 5,67 | 6,64 | 1,28 | 0,09 | 15,00 |
| BankInvest Mellemlange Danske Obl W | Obligationer - DKK Indenlandske | ★★★★ | -10,24 | -10,24 | -4,05 | -2,46 | 0,35 | 0,01 | 15,00 |
| BankInvest Globale Obl Bæredygtig Udv W | Obligationer - Globale Fleksibel EUR Valutasikret | - | -13,34 | -13,34 | -4,87 | -2,51 | 0,70 | 0,09 | 14,00 |
| BankInvest Gl Akt W (Col Threadn) | Aktier - Globale Large Cap Growth | - | -19,90 | -19,90 | 3,88 | 6,83 | 1,35 | 0,02 | 13,00 |
| BankInvest Virksomhedsobligationer IG W | Obligationer - EUR Virksomheder | ★★★★ | -13,06 | -13,06 | -3,70 | -1,38 | 0,64 | 0,17 | 13,00 |
| BankInvest Danske Aktier W | Aktier - Danmark | ★★★ | -17,73 | -17,73 | 10,25 | 9,90 | 1,27 | 0,01 | 10,00 |
| BankInvest Højt Udbytte Aktier W | Aktier - Globale Højt Udbytte | ★★★★ | -2,71 | -2,71 | 7,25 | 8,46 | 1,20 | 0,02 | 7,00 |
| BankInvest Emerging Markets Aktier W | Aktier - Globale Nye Markeder | ★ | -21,57 | -21,57 | -5,37 | -3,02 | 1,62 | 0,08 | 5,00 |
| BI Erhvervsejendomme | 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 | 49,81 |
| Obligationer | 48,76 |
| Kontant o. lign. | 1,32 |
| Andet | 0,12 |
| Ej klassificeret | 0,00 |

## Statistik

| Risiko og afkast statistik | 3 år | 5 år |
|---|---|---|
| Standardafvigelse inkl. korrelation | 10,57 | 9,02 |
| Sharpe Ratio | 0,17 | 0,37 |
| Portefølje risiko (1-7) | | 4 |
| Portefølje ÅOP | | 1,02 |
| Portefølje IHO | | 0,06 |

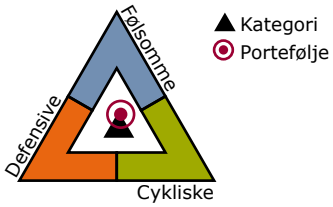
## Regionsfordeling

| Europa inkl. Østeuropa | Aktier |
|---|---|
| **Europa inkl. Østeuropa** | **38,14** |
| Storbritannien | 3,68 |
| Vesteuropa - Eurolande | 8,89 |
| Vesteuropa - ikke Eurolande | 25,08 |
| Nye markeder Europa | 0,09 |
| Mellemøsten / Afrika | 0,40 |

| Amerika | Aktier |
|---|---|
| **Amerika** | **43,75** |
| USA | 41,20 |
| Canada | 1,20 |
| Central & Latinamerika | 1,35 |

| Asien inkl. Fj.øst. & Japan | Aktier |
|---|---|
| **Asien inkl. Fj.øst. & Japan** | **18,11** |
| Japan | 3,10 |
| Australasien | 0,11 |
| Nye markeder 4 Tigre | 5,94 |
| Nye markeder Asien - ex 4 Tigre | 8,96 |

## Aktiesektorer



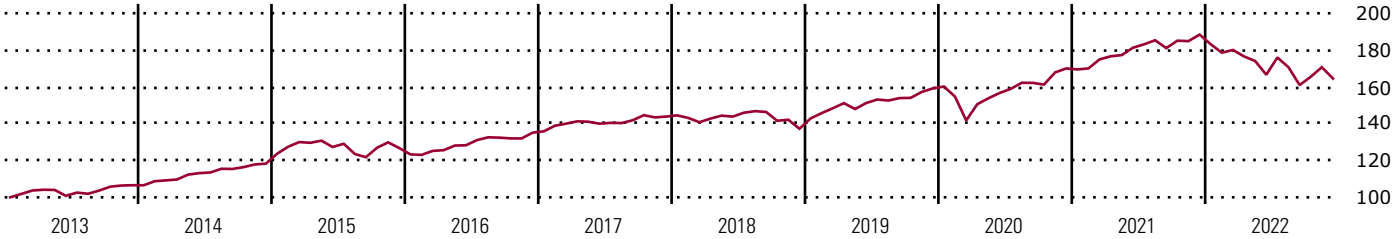

| Cykliske | Aktier |
|---|---|
| **Cykliske** | **32,38** |
| Materialer | 3,66 |
| Cyklisk forbrug | 7,96 |
| Finans | 19,44 |
| Ejendomme | 1,32 |

| Følsomme | Aktier |
|---|---|
| **Følsomme** | **39,31** |
| Kommunikationsservice | 6,65 |
| Olie og gas | 2,76 |
| Industri | 12,87 |
| Teknologi | 17,03 |

| Defensive | Aktier |
|---|---|
| **Defensive** | **28,28** |
| Forbrugsvarer | 7,94 |
| Sundhed | 17,57 |
| Forsyning | 2,77 |

## Afkast

**Vækst af 100** ● Portefølje **Porteføljedato** 31 dec 2022




| Løbende afkast % | Portefølje |
|---|---|
| ÅTD | -12,66 |
| 3 måneder | 2,20 |
| 6 måneder | -1,25 |
| 1 år | -12,66 |
| 3 år ann. | 1,11 |
| 5 år ann. | 2,72 |

| Årlige afkast % | Samlet afkast |
|---|---|
| 2022 | -12,66 |
| 2021 | 10,81 |
| 2020 | 6,82 |
| 2019 | 15,97 |
| 2018 | -4,60 |

| Periodevis afkast % | Bedste | Dårligste |
|---|---|---|
| 1 år | 36,12 (mar 09-mar 10) | -28,70 (dec 07-dec 08) |
| 3 år ann. | 15,50 (feb 09-feb 12) | -9,81 (feb 06-feb 09) |
| 5 år ann. | 12,38 (feb 09-feb 14) | -1,57 (feb 04-feb 09) |
| 7 år ann. | 10,68 (mar 09-mar 16) | -0,87 (mar 02-mar 09) |
| 10 år ann. | 9,20 (mar 09-mar 19) | 3,06 (nov 01-nov 11) |
| 15 år ann. | 6,65 (feb 03-feb 18) | 3,99 (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.

© 2023 Morningstar. Alle rettigheder reserveret. Information, data, analyser og meninger ("Information") indeholdt her (1) er Morningstars ejendom (2) må ikke kopieres eller videreformidles til tredjepart, (3) udgør ikke investeringsrådgivning (4) skal udelukkende ses som almindelig oplysning (5) kan ikke garanteres at være korrekte, fuldstændige eller opdaterede. Disse informationer læses på eget ansvar. Morningstar er på ingen måde ansvarlig for skader eller tab opstået ved brug af denne information. Verificer alt information før der gøres brug heraf og tag ikke investeringsbeslutninger uden at rådføre dig med en professionel investeringsrådgiver. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Værdien i forbindelse med investeringer kan både stige og falde.