Investeringsforeningen Maj Invest

# UCITS ETF Globale Udbytteaktier

Faktaark | 06-11-26 | Markedsføringsmateriale

Maj Invest UCITS ETF Globale Udbytteaktier kan investere i aktier i selskaber med fokus på kapitalforrentning. Ved kapitalforrentning forstås en samlet vurdering af udbytter, aktietilbagekøb og gældsnedbringelse. Strategien fokuserer på virksomheder, hvor kapitalforrentning er en integreret del af forretningsmodellen. Det signalerer ofte en langsigtet og disciplineret tilgang til kapitalallokering, hvilket er et kendetegn ved veldrevne og aktionærvenlige selskaber. Afdelingen investerer globalt og med en portefølje på mindst 25 og ofte 70-100 aktier. Afdelingen er aktivt forvaltet.

## Information

| | |
|---|---|
| ISIN | DK0060157196 |
| Morningstar Rating™ | Ikke ratet |
| Morningstar Kategori™ | Aktier - Globale Højt Udbytte |
| Bæredygtighed (EU-klassificering) | Artikel 8 |
| Valuta | Danske kroner |
| Samlet formue i produktet (mio. kr.) | 500 |
| Samlet formue i andelsklassen (mio. kr.) | 499 |
| Startdato | 10-11-08 |
| Produktet har ændret navn og investeringsstrategi pr. | 18-06-25 |
| Navn på manager | Torsten Bech, Philip Felice Andreasen |
| Indre værdi pr. 06-11-26 | 120,84 |
| Børsnoteret | Ja |
| Udbyttebetalende | Ja |
| UCITS | Ja |
| Investeringshorisont | 5 år |
| KID SRI | 4 |

## Omkostninger

| | |
|---|---|
| **Engangsomkostninger ved handel** | |
| Emissionstillæg | 0,20% |
| Indløsningsfradrag | 0,20% |
| **Løbende omkostninger** | |
| Løbende administrationsomkostninger | 0,60% |

## Risikoindikator

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Lavere risiko ← → Højere risiko

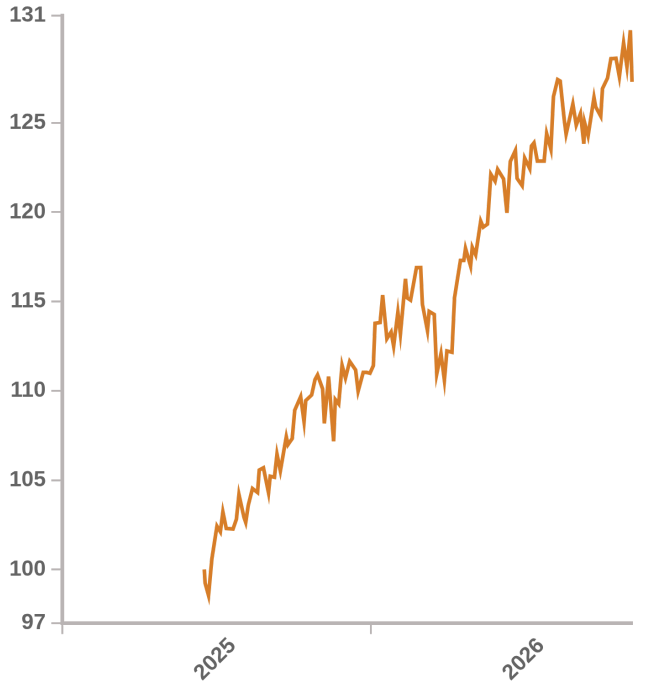
**PRIIP-dokument**
Det forventede afkast for produktet er det moderate scenarie på 12,6% i den anbefalede investeringsperiode på 5 år. Du kan som investor læse mere i PRIIP-dokumentet på majinvest.dk.

Scan QR-kode og læs mere på majinvest.dk. Her finder du også PRIIPS KID og prospekt.

## Afkast pr. 06-11-26

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

**Hvad er 100 kr. blevet til?**




**Årlige afkast (%)**

**Løbende afkast (%)** pr. 06-11-26

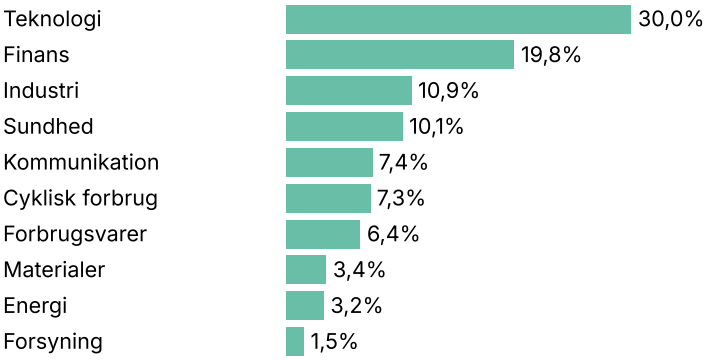
| | 1 mdr | 3 mdr | 1 år |
|---|---|---|---|
| Produkt | -0,5 | 0,4 | 16,4 |

## Portefølje

**Top 10 beholdninger** pr. 30-09-26

| Navn | Sektor | Vægt (%) |
|---|---|---|
| Broadcom Inc | Teknologi | 3,4 |
| Nordea Bank Abp | Finans | 3,3 |
| Meta Platforms Inc Class A | Kommunikation | 3,3 |
| Qualcomm Inc | Teknologi | 3,0 |
| Emerson Electric Co | Industri | 3,0 |
| Microsoft Corp | Teknologi | 2,9 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | Teknologi | 2,7 |
| Applied Materials Inc | Teknologi | 2,3 |
| KLA Corp | Teknologi | 2,3 |
| JPMorgan Chase & Co | Finans | 2,1 |

**Sektor** pr. 30-09-26




**Risikonøgletal** pr. 31-10-26

| | 1 år | 3 år | 5 år |
|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | 1,52 | - | - |
| Standardafvigelse | 8,72 | - | - |
| Tracking Error | - | - | - |
| Alfa | - | - | - |
| Beta | - | - | - |
| R-kvadrat | - | - | - |
| Information Ratios | - | - | - |

## Ansvarsfraskrivelse

Dette markedsføringsmateriale er udarbejdet af Investeringsforeningen Maj Invest ("Maj Invest") i samarbejde med Maj Invests forvalter og hoveddistributør Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S. Begge er under tilsyn af Finanstilsynet.

Materialet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb/salg af værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Der henvises til prospekt og central investorinformation (PRIIP), inden der træffes en investeringsbeslutning. Materialet tager ikke udgangspunkt i og er ikke tilpasset nogen investors personlige forhold. Materialet er dermed ikke investeringsrådgivning og bør ikke opfattes som sådan. Materialet indeholder kun generelle informationer til orientering og kan således ikke erstatte individuel professionel investerings-, juridisk, skattemæssig og finansiel rådgivning. For mere dybdegående information henvises til fondsdokumentationen. Materialet er baseret på informationer fra kilder, som Maj Invest finder troværdige. Maj Invest påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af materialet, herunder eventuelle tab.

Maj Invest samt dennes forvalter og hoveddistributør Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S, Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S' moderselskab samt medarbejdere i Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S kan udføre forretninger, etablere, afslutte, ændre eller have positioner i værdipapirer, valuta og finansielle instrumenter, som er omtalt i markedsføringsmaterialet. Maj Invest har indgået aftaler om forvaltning, distribution og formidling af handel med og information om investeringsforeningsandele i Maj Invest med Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S, som honoreres herfor.

Vurderinger i markedsføringsmaterialet er baseret på skøn og forudsætninger. En investering i værdipapirer, herunder investeringsbeviser, er forbundet med risici. Bevægelser i markedet generelt, valutaudsving eller hændelser knyttet til værdipapirer kan påvirke kursudviklingen, som dermed kan adskille sig væsentligt fra det i markedsføringsmaterialet forventede. Historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Vurdering af fremtidige afkast er baseret på formodninger, som måske ikke realiseres.

Markedsføringsmaterialet er beskyttet af ophavsretslovgivningen i Danmark. Markedsføringsmaterialet er fortroligt og til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Maj Invests tilladelse, andet end i det omfang det er nødvendigt til andre personer inden for samme organisation. Markedsføringsmaterialet må endvidere alene anvendes i jurisdiktioner, hvor Maj Invest har opnået tilladelse til markedsføring.

**Investeringsforeningen Maj Invest, Bernstorffsgade 50, 1577 København V. Tlf. 33 38 73 33, info@majinvest.dk, CVR-nr. 28 70 59 21**