Investeringsforeningen Maj Invest

# Opsparing høj aktieandel

Faktaark | 06-11-26 | Markedsføringsmateriale

Afdelingen er en klassisk investeringsforeningsafdeling, som investerer i både aktier og obligationer. Aktieporteføljen består primært af globale aktier og minder om en kombination af Maj Invest Value Aktier, Maj Invest Vækstaktier og Maj Invest Emerging Markets Value. Obligationsporteføljen minder om Maj Invest Globale Obligationer. Fordelingen mellem aktier og obligationer fastsættes med udgangspunkt i vores forventninger til den økonomiske udvikling, og hvordan denne vil påvirke prissætningen af forskellige aktiver på de finansielle markeder. Maj Invest Opsparing høj aktieandel har som udgangspunkt en neutral aktieandel på 60 pct. Afdelingen er aktivt forvaltet.

## Information

| | |
|---|---|
| ISIN | DK0060442713 |
| Morningstar Rating™ | ★★★★★ |
| Morningstar Kategori™ | Balanceret - EUR Fleksibel Allokering Global |
| Bæredygtighed (EU-klassificering) | Artikel 6 |
| Valuta | Danske kroner |
| Samlet formue i produktet (mio. kr.) | 711 |
| Startdato | 22-03-13 |
| Benchmark | 60% MSCI All Countries NR. Bloomberg Global Aggregate TR Index; 26% 1-10yr Hedged EUR, 14% Unhedged EUR. Omregnet til DKK. |
| Navn på manager | Gustav Smidth, Torsten Bech |
| Indre værdi pr. 06-11-26 | 257,37 |
| Børsnoteret | Ja |
| Udbyttebetalende | Nej |
| UCITS | Ja |
| Investeringshorisont | 4 år |
| KID SRI | 3 |

## Omkostninger

| | |
|---|---|
| **Engangsomkostninger ved handel** | |
| Emissionstillæg | 0,20% |
| Indløsningsfradrag | 0,22% |
| **Løbende omkostninger** | |
| Løbende administrationsomkostninger | 0,83% |

## Risikoindikator

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

Lavere risiko ⟷ Højere risiko

**PRIIP-dokument**

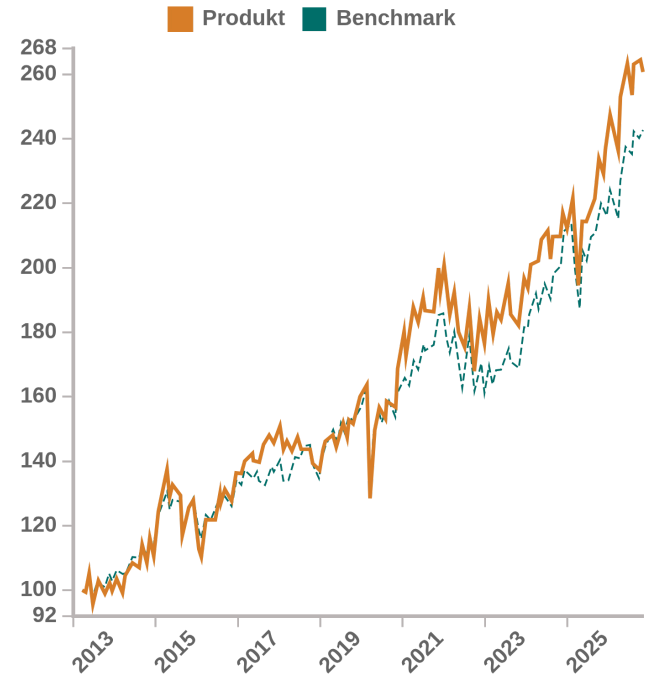
Det forventede afkast for produktet er det moderate scenarie på 6,0% i den anbefalede investeringsperiode på 4 år. Du kan som investor læse mere i PRIIP-dokumentet på majinvest.dk.

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

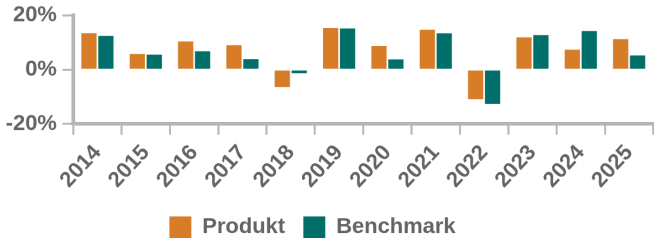
## Afkast pr. 04-11-26

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

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




**Årlige afkast (%)**




**Årlige afkast (%)** pr. 04-11-26

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | 14,7 | -10,9 | 11,9 | 7,4 | 11,2 |
| Benchmark | 13,4 | -12,6 | 12,7 | 14,2 | 5,2 |

**Løbende afkast (%)** pr. 04-11-26

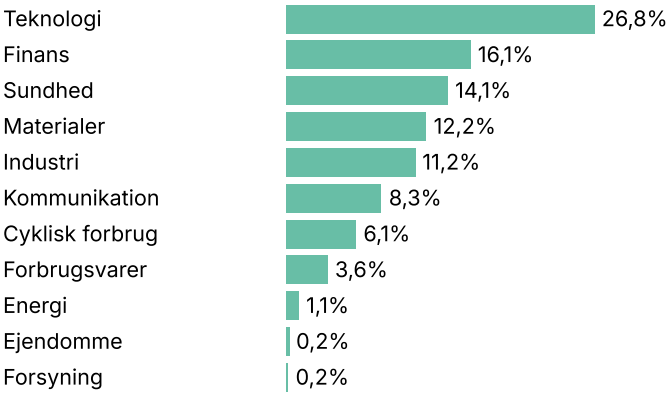
| | 1 mdr | 3 mdr | 1 år | 3 år | 5 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | -0,5 | 0,7 | 11,2 | 39,5 | 33,8 |
| Benchmark | 0,3 | 0,9 | 10,6 | 40,4 | 32,2 |

## Portefølje

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

| Navn | Sektor | Vægt (%) |
|---|---|---|
| Maj Invest Emerging Markets Value W | Andet | 9,8 |
| Maj Invest UCITS ETF Globale Udb.aktier | Andet | 4,7 |
| Italy (Republic Of) 3.15% | Statsobligationer | 3,4 |
| Maj Invest UCITS ETF Lifestyle & Obesity | Andet | 2,9 |
| Maj Invest UCITS ETF Metaller & Elekt | Andet | 2,8 |
| Maj Invest UCITS ETF Guld, Sølv & Miner | Andet | 2,3 |
| Meta Platforms Inc Class A | Kommunikation | 2,0 |
| WisdomTree Grains ETC | Ukendt | 1,7 |
| Japan (Government Of) 0.4% | Statsobligationer | 1,6 |
| Maj Invest UCITS ETF Asian Tech | Andet | 1,4 |

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




**Risikonøgletal** pr. 31-10-26

| | 1 år | 3 år | 5 år |
|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | 0,86 | 1,19 | 0,43 |
| Standardafvigelse | 9,58 | 7,69 | 9,86 |
| Tracking Error | 4,11 | 3,77 | 4,84 |
| Alfa | -1,12 | 0,44 | 0,15 |
| Beta | 1,21 | 0,93 | 1,01 |
| R-kvadrat | 84,18 | 76,48 | 75,68 |
| Information Ratios | 0,08 | -0,07 | 0,01 |

## 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**