Investeringsforeningen Maj Invest

UCITS ETF Defence & Cybersecurity Udloddende

Faktaark | 06-11-26 | Markedsføringsmateriale

Afdelingen kan investere i selskaber inden for produktion af våben til militært brug, samt systemer og komponenter til militære våben og i produktion af skræddersyede produkter og serviceydelser, der understøtter militære våben. Afdelingen kan ikke investere i selskaber involveret i udvikling, fremstilling og vedligeholdelse af konventionsomfattede våben som klyngevåben, landminer, kemiske våben og biologiske våben. Investeringsområdet er afgrænset til Nato-lande. Afdelingen kan investere i selskaber med aktiviteter relateret til atomvåben i jurisdiktioner som har tiltrådt traktaten om ikke-spredning af atomvåben (NPT: Nuclear Non-Proliferation Treaty). Afdelingen kan endvidere investere i selskaber med hovedaktiviteter inden for sikkerhed og cybersecurity. Investering er forbundet med risiko, og afdelinger med et smalt investeringsområde må forventes at svinge mere i værdi end afdelinger med et bredere investeringsområde. Afdelingen er aktivt forvaltet.

Information

ISIN	DK0064080527
Morningstar Rating™	Ikke ratet
Morningstar Kategori™	
Bæredygtighed (EU-klassificering)	Artikel 8
Valuta	Danske kroner
Samlet formue i produktet (mio. kr.)	245
Startdato	26-08-25
Navn på manager	Torsten Bech
Indre værdi pr. 06-11-26	112,24
Børsnoteret	Ja
Udbyttebetalende	Ja
UCITS	Ja
Investeringshorisont	5 år
KID SRI	4

Omkostninger

Engangsomkostninger ved handel	
Emissionstillæg	0,20%
Indløsningsfradrag	0,16%
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 10,6% 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	-3,7	-10,1	8,9

Portefølje

Top 10 beholdninger pr. 30-09-26

Navn	Sektor	Vægt (%)
Palo Alto Networks Inc	Teknologi	5,5
Fortinet Inc	Teknologi	5,3
BAE Systems PLC	Industri	4,6
RTX Corp	Industri	4,4
CrowdStrike Holdings Inc Class A	Teknologi	4,3
Thales	Industri	4,3
Lockheed Martin Corp	Industri	4,2
Cisco Systems Inc	Teknologi	4,2
Northrop Grumman Corp	Industri	4,2
L3Harris Technologies Inc	Industri	3,7

Sektor pr. 30-09-26

Ingen data

Risikonøgletal pr. 31-10-26

	1 år	3 år	5 år
Sharpe Ratio	0,70	-	-
Standardafvigelse	18,94	-	-
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