Investeringsforeningen Maj Invest

Danske Obligationer

Faktaark | 06-11-26 | Markedsføringsmateriale

Afdelingen investerer i obligationer, der er udstedt i danske kroner. Dog kan obligationer fra danske udstedere udstedt i euro udgøre op til 20 pct. af afdelingen. Der er således meget begrænset valutarisiko ved at investere i afdelingen. Afdelingen investerer hovedsageligt i stats- og realkreditobligationer, men kreditobligationer kan udgøre op til 25 pct. af formuen. Den samlede porteføljes korrigerede varighed vil være mellem 0 og 7 år. Afdelingen er aktivt forvaltet.

Information

ISIN	DK0060005098
Morningstar Rating™	★★★★★
Morningstar Kategori™	Obligationer - DKK Indenlandske
Bæredygtighed (EU-klassificering)	Artikel 8
Valuta	Danske kroner
Samlet formue i produktet (mio. kr.)	1.217
Startdato	16-12-05
Benchmark	Bloomberg Barclays Series-E Denmark Govt 1-10 Yr
Navn på manager	Simon Buch, Gustav Smidth
Indre værdi pr. 06-11-26	100,23
Børsnoteret	Ja
Udbyttebetalende	Ja
UCITS	Ja
Investeringshorisont	3 år
KID SRI	2

Omkostninger

Engangsomkostninger ved handel	
Emissionstillæg	0,05%
Indløsningsfradrag	0,10%
Løbende omkostninger	
Løbende administrationsomkostninger	0,29%

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7

Lavere risiko ← → Højere risiko

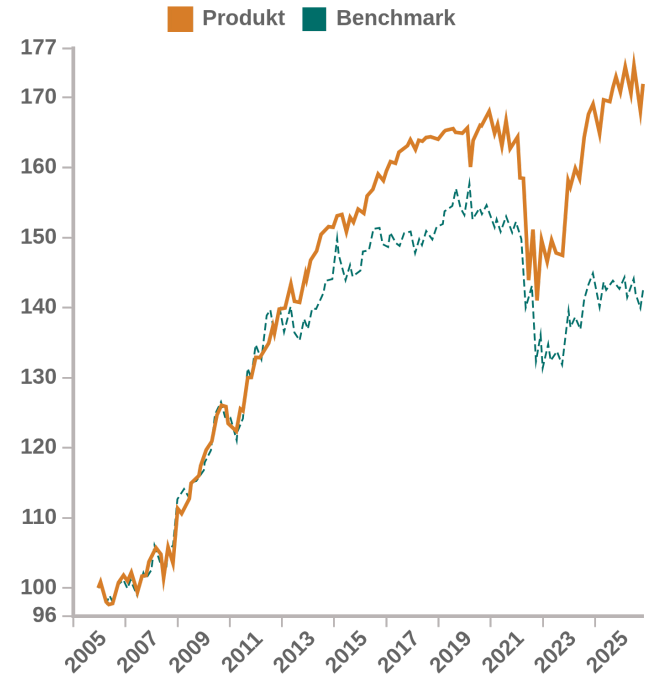
PRIIP-dokument
Det forventede afkast for produktet er det moderate scenarie på 0,4% i den anbefalede investeringsperiode på 3 år. Du kan som investor læse mere i PRIIP-dokumentet på majinvest.dk.

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

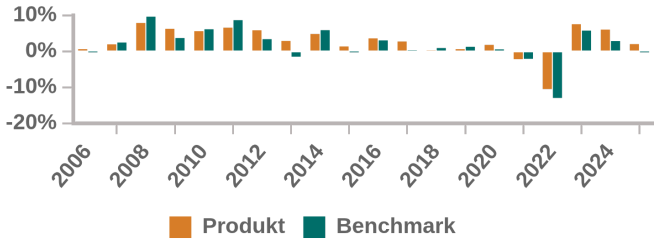
Afkast pr. 04-11-26

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	-2,2	-10,5	7,6	6,0	2,0
Benchmark	-2,1	-12,9	5,8	2,8	-0,0
Udbytte i kr	0,80	0,00	0,00	1,70	1,70

Løbende afkast (%) pr. 04-11-26

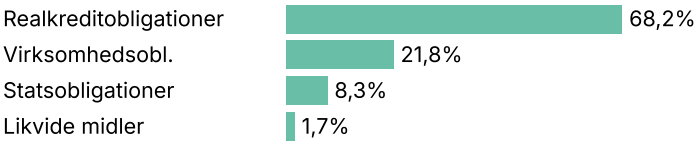
	1 mdr	3 mdr	1 år	3 år	5 år
Produkt	1,4	-0,6	-0,4	14,0	4,8
Benchmark	0,9	-0,4	-1,0	6,3	-6,1

Portefølje

Top 10 beholdninger pr. 30-09-26

Navn	Sektor	Vægt (%)
Nykredit Realkredit A/S 4%	Realkreditobligationer	5,0
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	Statsobligationer	3,8
Realkredit Danmark A/S 4%	Realkreditobligationer	3,0
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.5%	Realkreditobligationer	2,6
Nykredit Realkredit A/S 1%	Realkreditobligationer	2,5
Jyske Realkredit A/S 2.75%	Realkreditobligationer	2,5
Danmarks Skibskredit A/S 1%	Realkreditobligationer	2,4
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	Statsobligationer	2,4
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	Statsobligationer	2,4
Jyske Realkredit A/S 4%	Realkreditobligationer	2,3

Sektor pr. 30-09-26



Risikonøgletal pr. 31-10-26

	1 år	3 år	5 år
Sharpe Ratio	-0,56	0,51	-0,19
Standardafvigelse	4,40	3,92	5,18
Tracking Error	1,19	1,22	2,94
Alfa	1,62	2,46	1,94
Beta	1,32	1,07	0,91
R-kvadrat	98,34	90,52	66,73
Information Ratios	0,50	2,04	0,75

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