

Emerging Markets Value



MAJ INVEST

Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsstrategi

Afdelingen investerer i aktier, der handles på markedspladser i emerging markets-lande, og/eller i aktier i selskaber hjemmehørende i eller med hovedaktivitet i emerging markets-lande. Afdelingen investerer med en valueorienteret tilgang typisk i 45-65 selskaber blandt de flere end 2.000 investerbare selskaber i emerging markets-kategorien. Afdelingen søger efter selskaber med lav pris og god kvalitet. Kvaliteten sættes i forhold til prisen, ligesom der lægges vægt på, at udviklingen i...

Risiko

3 års alfa	2,38	Sharpe 3 år	1,14
3 års beta	0,97	3 års std. afv.	14,88
3 års r-squared	96,68	3 år risiko	Gns
3 års info ratio	0,81	5 år risiko	Gns
3 års tracking	2,77	10 år risiko	- Gns

error

Beregninger bruger MSCI Emerging Markets TR Net. Omregnet til DKK (hvor passende)

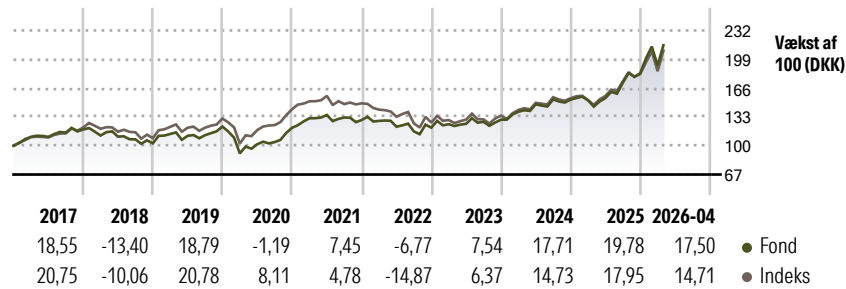
ISIN

DK0060522316

Indeks

MSCI Emerging Markets TR Net. Omregnet til DKK

Afkast



Løbende afkast %

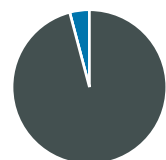
	Fond	Indeks
6 måneder	26,92	21,01
ÅTD	23,88	20,76
1 år	46,54	39,39
3 år	81,28	71,27
5 år	74,59	50,88
10 år	157,31	158,74

Data fra 18-05-2026

Kvartalsafkast %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,83	-	-	-
2025	-0,54	1,75	11,26	6,39
2024	6,97	6,15	3,79	-0,13
2023	3,26	0,37	1,84	1,88
2022	-0,79	-5,22	-4,44	3,76
2021	9,08	2,88	-2,18	-2,12

Portefølje 31-03-2026



Aktivfordeling

- Aktier
- Obligationer
- Kontant o. lign.
- Andet

Netto

Aktier	95,88
Obligationer	0,00
Kontant o. lign.	4,12
Andet	0,00

Aktiestil

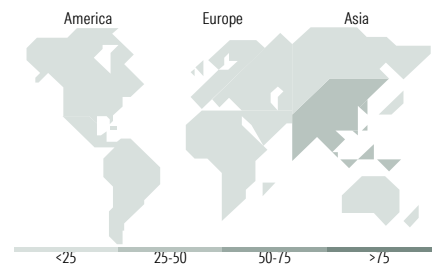


Mkt Cap %

Giganter	67,02
Store	19,38
Mellem	12,09
Små	1,23
Mikro	0,28

Vejet gennemsnit (mio DKK)

Vejet gennemsnit i mio. DKK	Fond	478552,9
-----------------------------	------	----------



Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	9,59
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	6,08
China Construction Bank Corp...	Bank	3,55
Petroleo Brasileiro SA Petrobras...	Udvalgte	2,77
SK Hynix Inc	Elektronik	2,40
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	2,22
Malayan Banking Bhd	Bank	1,85
Industrial And Commercial Bank Of...	Bank	1,82
Standard Bank Group Ltd	Bank	1,63
Tencent Holdings Ltd	IT	1,61
Aktiver blandt top 10 beholdninger %		34,77
Samlet antal aktiebeholdninger		102
Samlet antal obligationsbeholdninger		0

Sektorfordeling for aktier

	Fond
Cykliske	47,49
Materialer	7,26
Cyklisk forbrug	6,68
Finans	32,72
Ejendomme	0,84
Følsomme	45,54
Kommunikationsservice	7,37
Olie og gas	6,57
Industri	4,58
Teknologi	27,03
Defensive	6,96
Forbrugsvarer	2,46
Sundhed	2,98
Forsyning	1,52

Regionsfordeling for aktier

	Fond
Amerika	13,06
USA	0,67
Canada	0,00
Central & Latinamerika	12,39
Europa inkl. Østeuropa	14,11
Storbritannien	0,00
Vesteuropa - Eurolande	0,36
Vesteuropa - ikke Eurolande	0,00
Nye markeder Europa	4,57
Afrika	5,01
Mellemøsten	4,17
Asien inkl. Fj.øst. & Japan	72,83
Japan	0,00
Australasien	0,00
Nye markeder 4 Tigre	34,23
Nye markeder Asien - ex 4 Tigre	38,60

Risiko- og afkastprofil

◀ Lav risiko Høj risiko ▶



◀ Typisk lavt afkast Typisk højt afkast ▶

Kilde: Morningstar

Management og omkostninger

	Maj Invest	Løbende	
Investeringsforening	Maj Invest	1,52%	
Startdato	16 dec 2013	administrationsomkostninger	
Navn på manager	Klaus Bockstaller	Emissionstillæg	0,75%
Manager start	01 feb 2019	Indlønningsfradrag	0,75%
Indre værdi (18 maj 2026)	DKK 154,39	Mindste første køb	100 DKK
Domicil	Danmark	Seneste udbytte	6,60 DKK
Udb eller Akk	Udb		
Hjemmeside	www.majinvest.dk		