

Value Aktier Akk

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsstrategi

Afdelingen kan investere i danske og udenlandske børsnoterede aktier valgt ud fra en værdibaseret tilgang og en vurdering af selskabets markedspostion.

Afdelingerne investerer ud fra den grundlæggende filosofi, at det på længere sigt især kan betale sig at investere i selskaber, der vurderes at være prismæssigt undervurderet. Afdelingerne har ikke et branche- eller landemæssigt fokus. Afdelingen investerer meget fokuseret i 25-35 aktier og er derfor mere volatil end traditionelle globale...

Risiko

3 års alfa	4,66	Sharpe 3 år	1,26
3 års beta	0,99	3 års std. afv.	13,04
3 års r-squared	69,79	3 år risiko	Høj
3 års info ratio	0,69	5 år risiko	Høj
3 års tracking error	7,17	10 år risiko	+ Gns

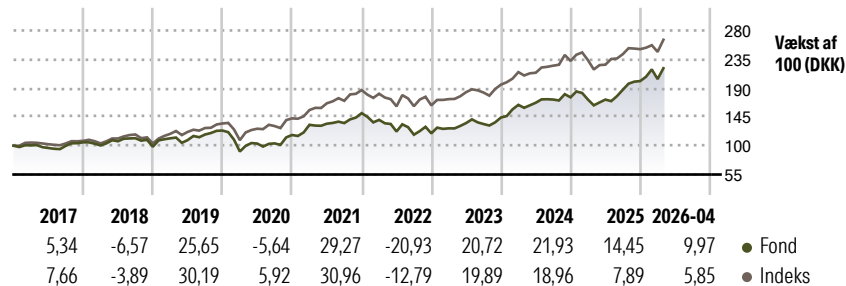
Beregninger bruger MSCI World NR. Omregnet til DKK (hvor passende)

Morningstar Medalist Rating™
Neutral
MAJ INVEST
ISIN

DK0060642726

Indeks

MSCI World NR. Omregnet til DKK

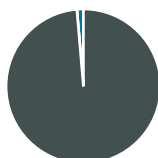
Afkast

Løbende afkast %

	Fond	Indeks
6 måneder	16,65	10,65
ÅTD	10,81	8,74
1 år	30,09	18,27
3 år	73,36	55,11
5 år	70,93	73,01
10 år	163,19	215,96

Data fra 18-05-2026

Kvartalsafkast %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,56	-	-	-
2025	-2,01	-0,02	8,93	7,25
2024	13,74	2,04	2,96	2,04
2023	6,54	6,54	-1,13	7,58
2022	-6,95	-12,96	-4,07	1,77
2021	13,65	1,32	0,70	11,48

Portefølje 31-03-2026

Aktivfordeling

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

Netto

Aktier	98,64
Obligationer	0,00
Kontant o. lign.	1,36
Andet	0,00

Aktiestil

Værdi	Størrelse		
	Blend	Vækst	Aktietype
	Store	Mi.	Små

Mkt Cap %

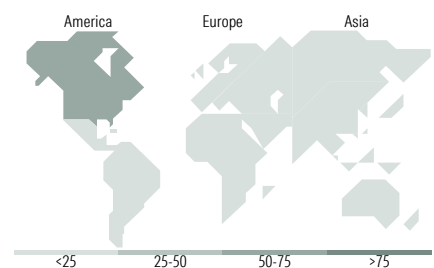
Gigant	27,52
Store	43,39
Mellem	28,10
Små	1,00
Mikro	0,00

Vejet gennemsnit (mio DKK)

Vejet gennemsnit i mio. DKK	Fond	773040,9
-----------------------------	------	----------

Sektorfordeling for aktier

	Fond
Cykliske	34,81
Materialer	10,74
Cyklisk forbrug	7,67
Finans	16,39
Ejendomme	-
Følsomme	44,21
Kommunikationsservice	8,19
Olie og gas	-
Industri	13,60
Teknologi	22,41
Defensive	20,99
Forbrugsvarer	8,27
Sundhed	12,71
Forsyning	-


Regionsfordeling for aktier

	Fond
Amerika	74,12
USA	74,12
Canada	0,00
Central & Latinamerika	0,00
Europa inkl. Østeuropa	10,20
Storbritannien	0,00
Vesteuropa - Eurolande	8,45
Vesteuropa - ikke Eurolande	1,76
Nye markeder Europa	0,00
Afrika	0,00
Mellemøsten	0,00
Asien inkl. Fj.øst. & Japan	15,68
Japan	8,43
Australasien	4,78
Nye markeder 4 Tigre	2,47
Nye markeder Asien - ex 4 Tigre	0,00

Beholdning	Sektor	%
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	7,10
Qualcomm Inc	📱	5,73
HP Inc	🖨️	5,23
Northern Star Resources Ltd	🏭	4,71
Koninklijke Ahold Delhaize NV	🛒	4,68
Meta Platforms Inc Class A	📱	4,66
CSX Corp	🚚	4,62
Applied Materials Inc	🏭	4,57
Ameriprise Financial Inc	🏠	4,23
Union Pacific Corp	🚚	4,19
Aktiver blandt top 10 beholdninger %		49,74
Samlet antal aktiebeholdninger		31
Samlet antal obligationsbeholdninger		0

Risiko- og afkastprofil

Lav risiko Høj risiko

1 2 3 4 5 6 7

Typisk lavt afkast Typisk højt afkast

Kilde: Morningstar

Det beregnede afkast for Maj Invest Value Aktier Akk går længere tilbage end andelsklassens startdato pr. 29. jun 2015. Afkastet for startdatoen stammer fra Maj Invest Value Aktier (ISIN: DK0060005338), og er beregnet i overensstemmelse med principperne for Morningstar's Extended Performance metodik.

Management og omkostninger

	Maj Invest		
Investeringsforening	Maj Invest	Løbende	1,43%
Startdato	29 jun 2015	administrationsomkostninger	
Navn på manager	Kurt Kara, Ulrik Jensen, Andreas Johan Lindtner	Emissionstillæg	0,25%
Manager start	29 jun 2015	Indlønnsfradrag	0,25%
Indre værdi (18 maj 2026)	DKK 242,48	Mindste første køb	100 DKK
Domicil	Danmark		
Udb eller Akk	Akk		
Hjemmeside	www.majinvest.dk		