

Morningstar Rating™

★★★★★

Investeringsstrategi

Afdelingen investerer i danske aktier og øvrige aktier, som er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen. Strategien for afdelingen er den langsigtede investering, hvor der lægges stor vægt på et godt kendskab til de selskaber, der investeres i. Dette opnås gennem information til markedet og ved jævnlige møder med virksomhedernes ledelser, da deres track record og troværdighed er afgørende. Tilgangen er pragmatisk og købmandsmæssig.

Risiko

3 års alfa	2,66	Sharpe 3 år	0,33
3 års beta	0,97	3 års std. afv.	11,51
3 års r-squared	83,95	3 år risiko	Gns
3 års info ratio	0,58	5 år risiko	+ Gns
3 års tracking error	4,61	10 år risiko	Høj

Beregninger bruger OMX Copenhagen Stock Exchange All-Share Index Cap GI (hvor passende)

ISIN

DK0060825487

Indeks

OMX Copenhagen Stock Exchange All-Share Index Cap GI

Afkast

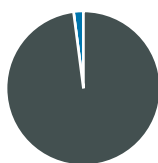
Løbende afkast %

	Fond	Indeks
6 måneder	0,40	2,61
ÅTD	-9,18	-5,20
1 år	3,36	3,98
3 år	18,72	9,64
5 år	25,10	18,83
10 år	130,89	125,62

Data fra 12-03-2026

Kvartalsafkast %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,65	7,64	-3,14	11,94
2024	11,16	0,52	0,74	-1,73
2023	7,83	2,58	-2,97	5,39
2022	-9,46	-14,01	-10,61	15,61
2021	3,90	11,84	-0,77	6,89

Portefølje 31-12-2025

Aktivfordeling

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

Netto

Aktier	97,95
Obligationer	0,00
Kontant o. lign.	2,05
Andet	0,00

Aktiestil

	Værdi	Blend	Vækst
Store			
Mil			
Små			

Mkt Cap %

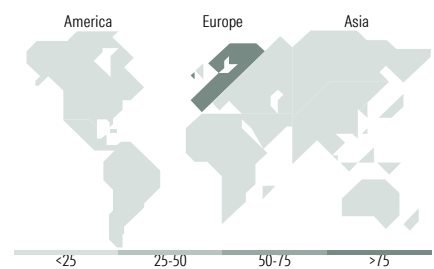
Giganter	8,04
Store	37,32
Mellem	39,78
Små	10,83
Mikro	4,03

Vejet gennemsnit (mio DKK)

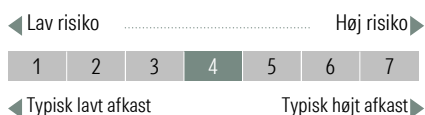
Vejet gennemsnit i mio. DKK	Fond
	86070,8

Sektorfordeling for aktier

	Fond
Cykliske	40,13
Materialer	6,30
Cyklisk forbrug	5,35
Finans	28,49
Ejendomme	-
Følsomme	32,93
Kommunikationsservice	-
Olie og gas	-
Industri	28,87
Teknologi	4,06
Defensive	26,93
Forbrugsvarer	3,90
Sundhed	21,98
Forsyning	1,05


Regionsfordeling for aktier

	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Central & Latinamerika	0,00
Europa inkl. Østeuropa	100,00
Storbritannien	0,00
Vesteuropa - Eurolande	4,65
Vesteuropa - ikke Eurolande	95,35
Nye markeder Europa	0,00
Afrika	0,00
Mellemøsten	0,00
Asien inkl. Fj.øst. & Japan	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Nye markeder 4 Tigre	0,00
Nye markeder Asien - ex 4 Tigre	0,00

Risiko- og afkastprofil


Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Kilde: Morningstar

Management og omkostninger

Investeringsforening	Maj Invest	Løbende	0,66%
Startdato	13 jun 2017	administrationsomkostninger	
Navn på manager	Peter Stenholt, Karsten Søndermølle	Emissionstillæg	0,25%
Manager start	01 nov 2007	Indlønnsfradrag	0,25%
Indre værdi (12 mar 2026)	DKK 168,26	Mindste første køb	100 DKK
Domicil	Danmark	Seneste udbytte	9,80 DKK
Udb eller Akk	Udb		
Hjemmeside	www.majinvest.dk		