

Emerging Markets Value W



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	3,52	Sharpe 3 år	1,43
3 års beta	0,97	3 års std. afv.	11,73
3 års r-squared	94,71	3 år risiko	Gns
3 års info ratio	1,31	5 år risiko	- Gns
3 års tracking	2,75	10 år risiko	- Gns

error

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

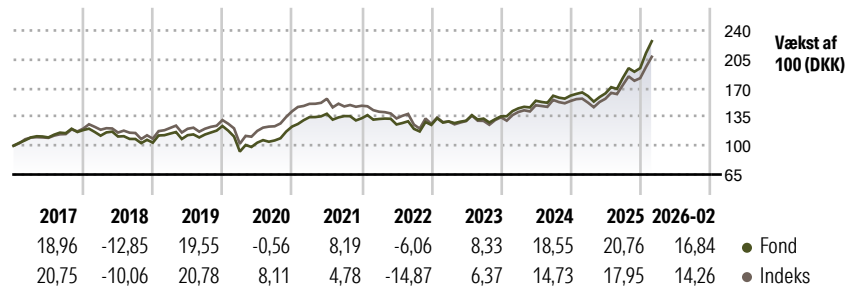
ISIN

DK0060825990

Indeks

MSCI Emerging Markets TR Net. Omregnet til DKK

Afkast



Løbende afkast %

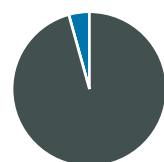
	Fond	Indeks
6 måneder	18,76	18,25
ÅTD	9,63	9,88
1 år	34,29	32,18
3 år	66,20	58,18
5 år	59,55	31,01
10 år	138,96	132,11

Data fra 12-03-2026

Kvartalsafkast %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,30	1,96	11,47	6,58
2024	7,14	6,35	3,95	0,08
2023	3,46	0,57	2,01	2,05
2022	-0,64	-5,02	-4,26	3,97
2021	9,25	3,08	-2,01	-1,96

Portefølje 31-12-2025



Aktivfordeling

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

Netto

95,68
0,00
4,32
0,00

Aktiestil

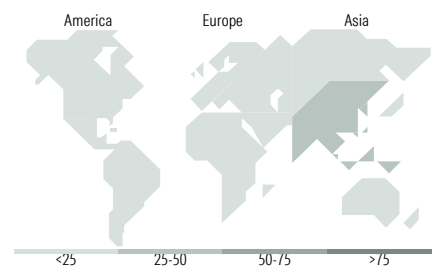


Mkt Cap %

Giganter 64,58
Store 23,69
Mellem 9,88
Små 1,56
Mikro 0,28

Vejet gennemsnit (mio DKK)

Vejet gennemsnit i mio. DKK 448745,8



Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...		8,56
Samsung Electronics Co Ltd		5,88
Alibaba Group Holding Ltd...		4,08
China Construction Bank Corp...		3,00
SK Hynix Inc		2,80
Tencent Holdings Ltd		2,52
HDFC Bank Ltd		1,98
Ping An Insurance (Group) Co. of...		1,92
Reliance Industries Ltd		1,87
Infosys Ltd		1,62
Aktiver blandt top 10 beholdninger %		34,63
Samlet antal aktiebeholdninger		100
Samlet antal obligationsbeholdninger		0

Sektorfordeling for aktier

	Fond
Cykliske	54,48
Materialer	10,98
Cyklisk forbrug	11,62
Finans	30,61
Ejendomme	1,27
Følsomme	41,82
Kommunikationsservice	5,80
Olie og gas	4,29
Industri	5,78
Teknologi	25,96
Defensive	3,69
Forbrugsvarer	2,07
Sundhed	1,17
Forsyning	0,45

Regionsfordeling for aktier

	Fond
Amerika	11,61
USA	1,62
Canada	0,00
Central & Latinamerika	9,99
Europa inkl. Østeuropa	11,83
Storbritannien	0,00
Vesteuropa - Eurolande	0,00
Vesteuropa - ikke Eurolande	0,00
Nye markeder Europa	2,89
Afrika	4,38
Mellemøsten	4,57
Asien inkl. Fj.øst. & Japan	76,56
Japan	0,00
Australasien	0,00
Nye markeder 4 Tigre	33,94
Nye markeder Asien - ex 4 Tigre	42,62

Risiko- og afkastprofil

◀ Lav risiko Høj risiko ▶



◀ Typisk lavt afkast Typisk højt afkast ▶

Kilde: Morningstar

Management og omkostninger

Investeringsforening	Maj Invest	Løbende	0,83%
Startdato	13 jun 2017	administrationsomkostninger	
Navn på manager	Klaus Bockstaller	Emissionstillæg	0,75%
Manager start	01 feb 2019	Indløsningsfradrag	0,75%
Indre værdi (12 mar 2026)	DKK 138,48	Mindste første køb	100 DKK
Domicil	Danmark	Seneste udbytte	7,60 DKK
Udb eller Akk	Udb		
Hjemmeside	www.majinvest.dk		