

Value Aktier W



MAJ INVEST

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	6,70	Sharpe 3 år	1,50
3 års beta	0,91	3 års std. afv.	11,22
3 års r-squared	65,31	3 år risiko	+ Gns
3 års info ratio	0,98	5 år risiko	Høj
3 års tracking error	6,67	10 år risiko	+ Gns

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

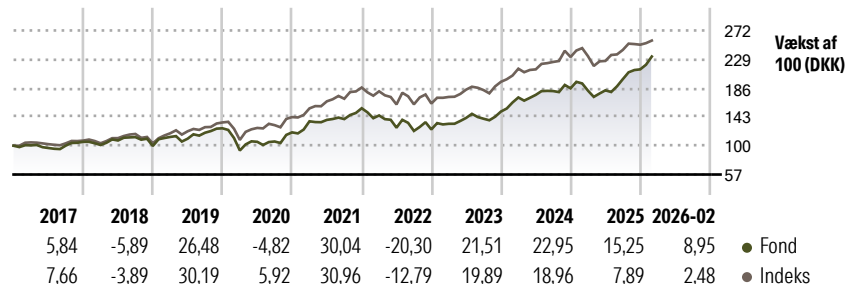
ISIN

DK0060825644

Indeks

MSCI World NR. Omregnet til DKK

Afkast



Løbende afkast %

	Fond	Indeks
6 måneder	17,46	6,11
ÅTD	5,69	1,67
1 år	26,50	12,04
3 år	75,68	52,85
5 år	72,25	67,18
10 år	162,45	194,43

Kvartalsafkast %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,89	0,30	9,10	7,36
2024	13,89	2,29	3,22	2,25
2023	6,80	6,62	-0,88	7,66
2022	-6,92	-12,59	-3,79	1,82
2021	13,78	1,54	0,88	11,57

Portefølje 31-12-2025

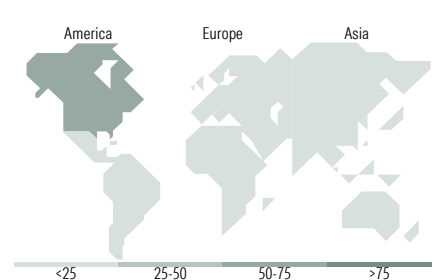


Aktiestil



Mkt Cap %

	Fond
Giganter	32,66
Store	42,66
Mellem	23,74
Små	0,94
Mikro	0,00



Vejet gennemsnit (mio DKK)

Vejet gennemsnit i mio. DKK: 883099,7

Beholdning	Sektor	%
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	6,40
Samsung Electronics Co Ltd	📱	6,34
Qualcomm Inc	📱	5,31
Applied Materials Inc	📱	4,86
Ameriprise Financial Inc	🏠	4,65
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	🏭	4,43
Koninklijke Ahold Delhaize NV	🛒	4,11
CSX Corp	🚚	4,09
Lowe's Companies Inc	🏠	4,04
Union Pacific Corp	🚚	3,99
Aktiver blandt top 10 beholdninger %		48,22
Samlet antal aktiebeholdninger		31
Samlet antal obligationsbeholdninger		0

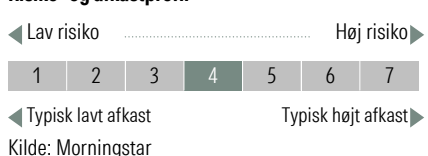
Sektorfordeling for aktier

	Fond
Cykliske	35,78
Materialer	10,29
Cyklisk forbrug	8,68
Finans	16,81
Ejendomme	-
Følsomme	45,21
Kommunikationsservice	7,07
Olie og gas	-
Industri	13,05
Teknologi	25,08
Defensive	19,01
Forbrugsvarer	7,18
Sundhed	11,84
Forsyning	-

Regionsfordeling for aktier

	Fond
Amerika	68,86
USA	68,86
Canada	0,00
Central & Latinamerika	0,00
Europa inkl. Østeuropa	12,17
Storbritannien	0,00
Vesteuropa - Eurolande	9,12
Vesteuropa - ikke Eurolande	3,05
Nye markeder Europa	0,00
Afrika	0,00
Mellemøsten	0,00
Asien inkl. Fj.øst. & Japan	18,96
Japan	9,27
Australasien	3,28
Nye markeder 4 Tigre	6,41
Nye markeder Asien - ex 4 Tigre	0,00

Risiko- og afkastprofil



Management og omkostninger

Investeringsforening	Maj Invest	Løbende	0,76%
Startdato	13 jun 2017	administrationsomkostninger	
Navn på manager	Kurt Kara, Ulrik Jensen, Andreas Johan Lindtner	Emissionstillæg	0,25%
Manager start	01 jan 2006	Indlønningsfradrag	0,25%
Indre værdi (12 mar 2026)	DKK 157,93	Mindste første køb	100 DKK
Domicil	Danmark	Seneste udbytte	31,20 DKK
Udb eller Akk	Udb		
Hjemmeside	www.majinvest.dk		