

Value Aktier Akk W

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsstrategi

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

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	6,64	Sharpe 3 år	1,47
3 års beta	0,92	3 års std. afv.	11,47
3 års r-squared	63,91	3 år risiko	Høj
3 års info ratio	0,94	5 år risiko	Høj
3 års tracking error	6,94	10 år risiko	+ Gns

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

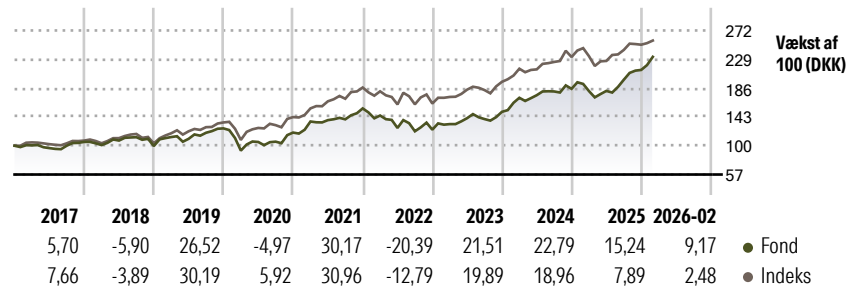
ISIN

DK0060825727

Indeks

MSCI World NR. Omregnet til DKK

Afkast



Løbende afkast %

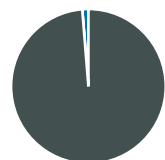
	Fond	Indeks
6 måneder	17,74	6,11
ÅTD	5,89	1,67
1 år	26,69	12,04
3 år	75,87	52,85
5 år	72,28	67,18
10 år	161,17	194,43

Data fra 12-03-2026

Kvartalsafkast %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,84	0,17	9,10	7,42
2024	13,88	2,28	3,17	2,18
2023	6,70	6,72	-0,97	7,75
2022	-6,81	-12,79	-3,92	1,97
2021	13,83	1,50	0,88	11,69

Portefølje 31-12-2025



Aktivfordeling

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

Netto

Aktier	98,72
Obligationer	0,00
Kontant o. lign.	1,28
Andet	0,00

Aktiestil

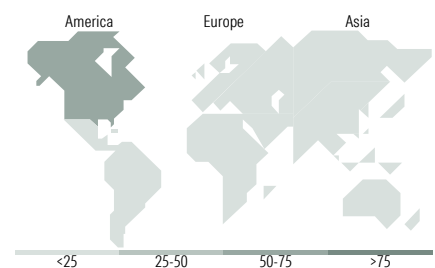
Størrelse	Værdi	Blend	Vækst
Store			
Mi.			
Små			

Vejet gennemsnit (mio DKK)

Vejet gennemsnit i mio. DKK

Mkt Cap %

Aktitype	Fond
Gigant	32,62
Store	42,76
Mellem	23,68
Små	0,94
Mikro	0,00



Beholdning	Sektor	%
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	6,41
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finans	6,40
Qualcomm Inc	Elektronik	5,31
Applied Materials Inc	Elektronik	4,93
Ameriprise Financial Inc	Finans	4,65
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Industri	4,42
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Handel	4,11
Lowe's Companies Inc	Handel	4,10
CSX Corp	Transport	4,07
Union Pacific Corp	Transport	3,98
Aktiver blandt top 10 beholdninger %		48,39
Samlet antal aktiebeholdninger		31
Samlet antal obligationsbeholdninger		0

Sektorfordeling for aktier

Sektor	Fond
Cykliske	35,78
Materialer	10,25
Cyklisk forbrug	8,74
Finans	16,78
Ejendomme	-
Følsomme	45,12
Kommunikationsservice	7,03
Olie og gas	-
Industri	13,01
Teknologi	25,08
Defensive	19,11
Forbrugsvarer	7,20
Sundhed	11,91
Forsyning	-

Regionsfordeling for aktier

Region	Fond
Amerika	68,93
USA	68,93
Canada	0,00
Central & Latinamerika	0,00
Europa inkl. Østeuropa	12,16
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	18,91
Japan	9,16
Australasien	3,25
Nye markeder 4 Tigre	6,49
Nye markeder Asien - ex 4 Tigre	0,00

Risiko- og afkastprofil



Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Kilde: Morningstar

Det beregnede afkast for Maj Invest Value Aktier Akk W går længere tilbage end andelsklassens startdato pr. 13. jun 2017. Afkastet forud 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

Management og omkostninger	Maj Invest	0,76%
Investeringsforening	Maj Invest	
Startdato	13 jun 2017	
Navn på manager	Kurt Kara, Ulrik Jensen, Andreas Johan Lindtner	
Manager start	29 jun 2015	
Indre værdi (12 mar 2026)	DKK 245,71	
Domicil	Danmark	
Udb eller Akk	Akk	
Hjemmeside	www.majinvest.dk	
Løbende administrationsomkostninger		0,25%
Emissionstillæg		0,25%
Indlønnsfradrag		100 DKK
Mindste første køb		