

Grønne Obligationer W

Morningstar Rating™

★★★★

ISIN

DK0061281144

Indeks

Bloomberg Global Aggregate TR Index; 65% 1-10yr Hedged EUR, 35% Unhedged EUR. Omregnet til DKK.

Investeringsstrategi

Afdelingen kan investere i grønne statsobligationer, realkreditobligationer, erhvervsobligationer og obligationer i emerging markets. Investment grade-obligationer udgør mindst 60 procent af porteføljen. Kreditobligationer kan udgøre op til 70 procent, men high yield-obligationer og obligationer uden rating må tilsammen højst udgøre 25 procent af porteføljen. Fonden kan have valutaeksponering, men mindst 40 procent af porteføljen skal være i euro eller danske kroner. Den samlede portefølje vil...

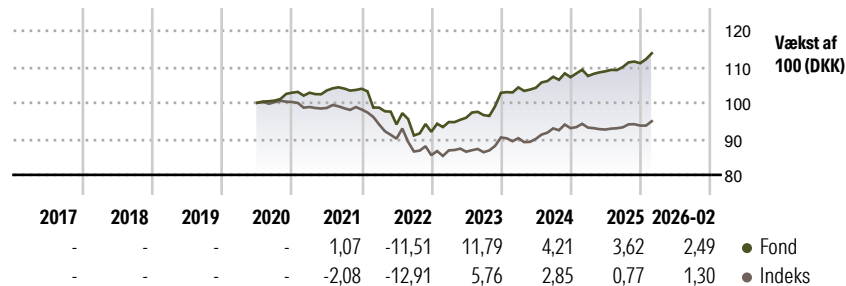
Risiko

3 års alfa	3,08	Sharpe 3 år	1,03
3 års beta	0,98	3 års std. afv.	3,64
3 års r-squared	74,10	3 år risiko	Gns
3 års info ratio	1,74	5 år risiko	Gns
3 års tracking	1,84	10 år risiko	-

error

Beregninger bruger Bloomberg Global Aggregate TR Index; 65% 1-10yr Hedged EUR, 35% Unhedged EUR. Omregnet til DKK (hvor passende)

Afkast



Løbende afkast %

	Fond	Indeks
6 måneder	1,56	0,85
ÅTD	0,49	0,64
1 år	4,66	1,95
3 år	18,90	9,81
5 år	8,91	-4,76
10 år	-	-

Data fra 12-03-2026

Kvartalsafkast %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,30	1,22	1,11	0,95
2024	1,45	-0,11	2,95	-0,12
2023	2,94	1,26	0,78	6,41
2022	-5,05	-4,72	-3,28	1,13
2021	-0,01	0,62	0,49	-0,04

Portefølje 31-12-2025



Obligationsstil

Kreditkvalitet	Fond
Høj	Effektiv varighed 5,37
Mi.	Effektiv løbetid -
Lav	Gns. Kreditkvalitet

Rentefølsomhed

Kreditkvalitet %

Kreditkvalitet %	Fond
Høj	
Mi.	
Lav	

Top 10 placeringer 31-10-2025

Beholdning	Type	%
DBR 0 08/15/31 Green	-	7,15
Belgien Stat 1.25 Apr'33 Green	-	4,82
IRISH 3 10/18/43 Green	-	3,89
NYKRE 3m Cibar+14bp ...	Realkr.	3,86
SPGB 1 07/30/42 Green	-	3,14
DGB 2 1/4 11/15/35 EUgbs Green	-	3,11
French Rep. 0.5% 06/2044 Green	-	2,88
EIB 9.25 Jan'33 MXN Green	-	2,88
OATi 0.1 juli 38 Green linker	-	2,87
ACACB 3 08/29/33 EUR covered...	Realkr.	2,34
Aktiver blandt top 10 beholdninger %		33,96
Samlet antal aktiebeholdninger		0
Samlet antal obligationsbeholdninger		55

Fordeling på obligationstyper

	%
Realkreditobligationer	11,66
Virksomhedsobligationer	30,80
Stats/Supranationale	57,54

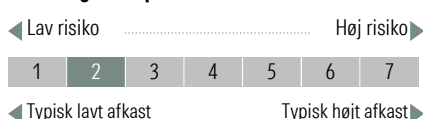
Kupon %

	Fond
0	9,41
0 til 2	30,50
2 til 4	29,03
4 til 6	15,18
6 til 8	7,57
8 til 12	7,15
Over 12	1,16

Løbetid - eksponering %

	Fond
1 år til 3 år	14,51
3 år til 5 år	9,46
5 år til 7 år	16,34
7 år til 10 år	25,98
10 år til 15 år	12,96
15 år til 20 år	13,98
20 år til 30 år	3,77
Over 30 år	3,00

Risiko- og afkastprofil



Kilde: Morningstar

Management og omkostninger

Investeringsforening	Maj Invest	Løbende 0,39%
Startdato	19 jun 2020	administrationsomkostninger
Navn på manager	Gustav Smidth, Tino Henriksen	Emissionstillæg 0,20%
Manager start	19 jun 2020	Indløsningsfradrag 0,25%
Indre værdi (12 mar 2026)	DKK 100,73	Mindste første køb 100 DKK
Domicil	Danmark	Seneste udbytte 3,70 DKK
Udb eller Akk	Udb	
Hjemmeside	www.majinvest.dk	