

UCITS ETF AI & Semiconductor



MAJ
INVEST

Morningstar Rating™

Ikke ratet

Investeringsstrategi

Porteføljen i Maj Invest UCITS ETF AI & Semiconductor sammensættes af selskaber relateret til kunstig intelligens også kaldet AI efter den engelske betegnelse artificial intelligence, semiconductorer - på dansk halvledere eller mere populært mikrochips - og robotics, som er robotter og automatisering. Selskaber indenfor kunstig intelligens forventes at udgøre 25-35 pct. af porteføljen, mens semiconductorer forventes at udgøre 55-75 pct. og robotics 0-10 pct. af porteføljen. Som investor bør man...

Risiko

3 års alfa	-	Sharpe 3 år	-
3 års beta	-	3 års std. afv.	-
3 års r-squared	-	3 år risiko	-
3 års info ratio	-	5 år risiko	-
3 års tracking	-	10 år risiko	-

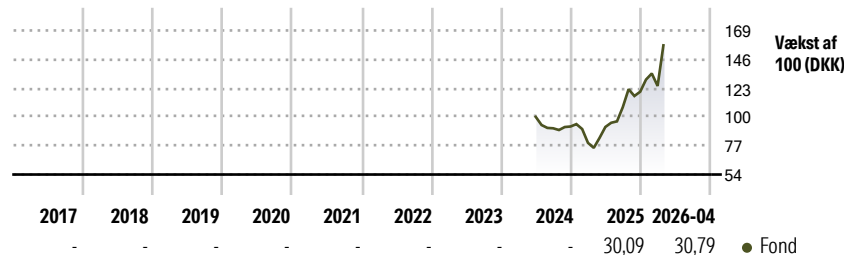
error

Beregninger bruger Morningstar Global Technology NR USD (hvor passende)

ISIN

DK0062615662

Afkast



Løbende afkast %

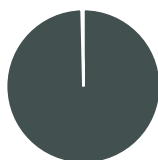
6 måneder	Fond	51,70
ÅTD		40,21
1 år		95,06
3 år		-
5 år		-
10 år		-

Data fra 18-05-2026

Kvartalsafkast %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,82	-	-	-
2024	-14,14	16,01	17,16	11,47
2023	-	-	-9,10	1,57
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portefølje 31-03-2026



Aktivfordeling

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

Netto

99,63
0,00
0,37
0,00

Aktiestil

Store	Mi.	Små
Værdi	Blend	Vækst

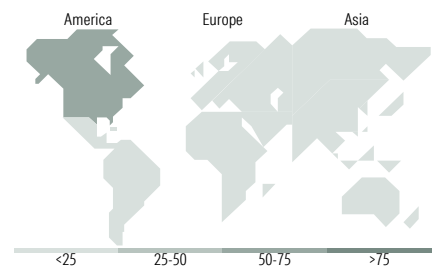
Aktietype

Mkt Cap %

Giganter	Fond	48,51
Store		40,10
Mellem		11,40
Små		0,00
Mikro		0,00

Vejet gennemsnit (mio DKK)

Vejet gennemsnit i mio. DKK	Fond	1559398,8
-----------------------------	------	-----------



Beholdning	Sektor	%
Broadcom Inc		4,72
Taiwan Semiconductor...		4,61
NVIDIA Corp		4,54
ASML Holding NV		4,48
Keyence Corp		3,93
Teradyne Inc		3,79
Samsung Electronics Co Ltd DR		3,63
Micron Technology Inc		3,55
Lam Research Corp		3,26
Applied Materials Inc		3,26
Aktiver blandt top 10 beholdninger %		39,79
Samlet antal aktiebeholdninger		43
Samlet antal obligationsbeholdninger		0

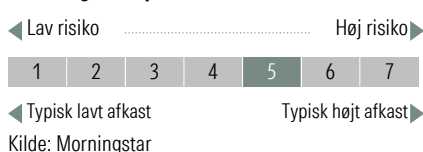
Sektorfordeling for aktier

Cykliske	Fond	5,02
Materialer		1,83
Cyklisk forbrug		3,19
Finans		-
Ejendomme		-
Følsomme	Fond	93,53
Kommunikationsservice		8,83
Olie og gas		-
Industri		8,35
Teknologi		76,35
Defensive	Fond	1,46
Forbrugsvarer		-
Sundhed		1,46
Forsyning		-

Regionsfordeling for aktier

Amerika	Fond	59,69
USA		59,69
Canada		0,00
Central & Latinamerika		0,00
Europa inkl. Østeuropa	Fond	8,76
Storbritannien		0,00
Vesteuropa - Eurolande		8,76
Vesteuropa - ikke Eurolande		0,00
Nye markeder Europa		0,00
Afrika		0,00
Mellemøsten		0,00
Asien inkl. Fj.øst. & Japan	Fond	31,55
Japan		20,18
Australasien		0,00
Nye markeder 4 Tigre		9,88
Nye markeder Asien - ex 4 Tigre		1,48

Risiko- og afkastprofil



Kilde: Morningstar

Management og omkostninger

Investeringsforening	Maj Invest	Løbende	0,60%
Startdato	18 jun 2024	administrationsomkostninger	
Navn på manager	Torsten Bech	Emissionstillæg	0,25%
Manager start	18 jun 2024	Indlønningsfradrag	0,25%
Indre værdi (18 maj 2026)	DKK 164,55	Mindste første køb	-
Domicil	Danmark	Seneste udbytte	-
Udb eller Akk	Akk		
Hjemmeside	www.majinvest.dk		