

## Morningstar Rating™

Ikke ratet

## Investeringsstrategi

Afdelingen kan investere i selskaber indenfor produktion af våben til militært brug, samt systemer og komponenter til militære våben og i produktion af skræddersyede produkter og serviceydelser, der understøtter militære våben. Afdelingen kan ikke investere i selskaber involveret i udvikling, fremstilling og vedligeholdelse af konventionsomfattede våben som klyngevåben, landminer, kemiske våben og biologiske våben. Investeringsområdet er afgrænset til Nato-lande. Afdelingen kan investere i...

## 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	-

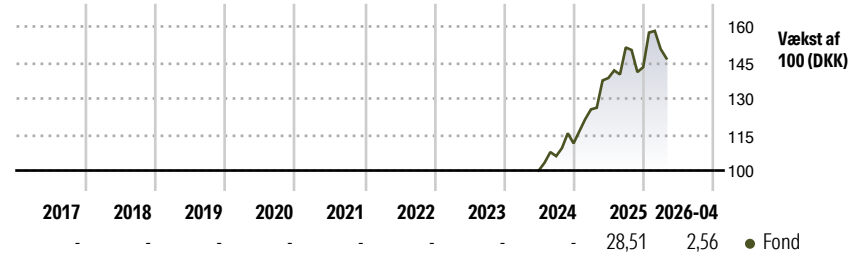
error

Beregninger bruger Morningstar Global Basic Materials Target Market Exposure NR USD (hvor passende)

## ISIN

DK0062615746

## Afkast



## Løbende afkast %

Periode	Fond
6 måneder	3,45
ÅTD	4,02
1 år	9,67
3 år	-
5 år	-
10 år	-

Data fra 18-05-2026

## Kvartalsafkast %

År	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,31	-	-	-
2025	12,72	10,41	9,18	-5,42
2024	-	-	5,99	5,03
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

## Portefølje 31-03-2026



### Aktivfordeling

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

### Netto

Aktier	99,46
Obligationer	0,00
Kontant o. lign.	0,54
Andet	0,00

### Aktiestil

Størrelse	Værdi	Blend	Vækst
Store			
Mil.			
Små			

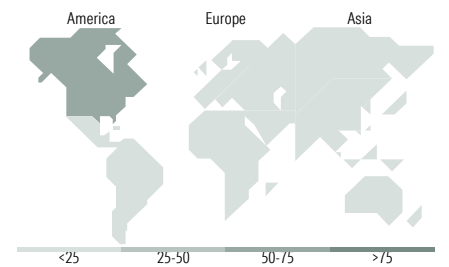
Aktietype

### Mkt Cap %

Kategori	Fond
Giganter	10,98
Store	53,65
Mellem	27,89
Små	7,48
Mikro	0,00

### Vejet gennemsnit (mio DKK)

Fond	Værdi
Vejet gennemsnit i mio. DKK	361152,0



Beholdning	Sektor	%
BAE Systems PLC	⚙️	5,06
Lockheed Martin Corp	⚙️	5,04
Northrop Grumman Corp	⚙️	4,90
Cisco Systems Inc	📄	4,89
L3Harris Technologies Inc	⚙️	4,83
Thales	⚙️	4,77
RTX Corp	⚙️	4,67
General Dynamics Corp	⚙️	4,57
Rheinmetall AG	⚙️	4,47
Saab AB Class B	⚙️	3,18
Aktiver blandt top 10 beholdninger %		46,36
Samlet antal aktiebeholdninger		42
Samlet antal obligationsbeholdninger		0

### Sektorfordeling for aktier

Sektor	Fond
<b>Cykliske</b>	<b>0,00</b>
Materialer	-
Cyklisk forbrug	-
Finans	-
Ejendomme	-
<b>Følsomme</b>	<b>100,00</b>
Kommunikationsservice	-
Olie og gas	-
Industri	78,21
Teknologi	21,79
<b>Defensive</b>	<b>0,00</b>
Fødevarer	-
Sundhed	-
Forsyning	-

### Regionsfordeling for aktier

Region	Fond
<b>Amerika</b>	<b>63,40</b>
USA	63,40
Canada	0,00
Central & Latinamerika	0,00
<b>Europa inkl. Østeuropa</b>	<b>36,60</b>
Storbritannien	12,75
Vesteuropa - Eurolande	18,31
Vesteuropa - ikke Eurolande	5,54
Nye markeder Europa	0,00
Afrika	0,00
Mellemøsten	0,00
<b>Asien inkl. Fj.øst. &amp; Japan</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Nye markeder 4 Tigre	0,00
Nye markeder Asien - ex 4 Tigre	0,00

## Risiko- og afkastprofil

◀ Lav risiko ..... Høj risiko ▶

1 2 3 4 5 6 7

◀ Typisk lavt afkast ..... Typisk højt afkast ▶

Kilde: Morningstar

## Management og omkostninger

Management og omkostninger	Maj Invest	Værdi
Investeringsforening	Maj Invest	0,60%
Startdato	18 jun 2024	
Navn på manager	Torsten Bech	
Manager start	18 jun 2024	
Indre værdi (18 maj 2026)	DKK 148,39	
Domicil	Danmark	
Udb eller Akk	Akk	
Hjemmeside	www.majinvest.dk	
Løbende administrationsomkostninger		0,18%
Emissionstillæg		0,18%
Indløsningsfradrag		-
Mindste første køb		-
Seneste udbytte		-