

Forsvarsaktier KL

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	-

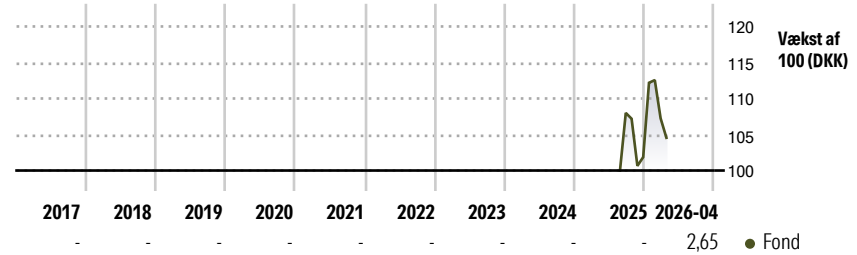
error

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

ISIN

DK0064080527

Afkast



Løbende afkast %

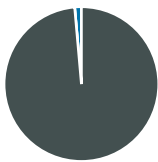
	Fond
6 måneder	3,81
ÅTD	4,64
1 år	-
3 år	-
5 år	-
10 år	-

Data fra 18-05-2026

Kvartalsafkast %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,30	-	-	-
2025	-	-	-	-5,69
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portefølje 31-03-2026



Aktivfordeling

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

Netto

Aktier	98,60
Obligationer	0,00
Kontant o. lign.	1,40
Andet	0,00

Aktiestil

Store	Mil.	Små
Værdi	Blend	Vækst

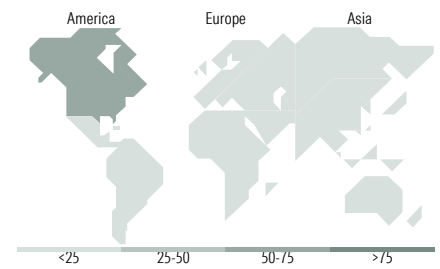
Aktietype

Mkt Cap %

	Fond
Giganter	11,02
Store	53,45
Mellem	27,89
Små	7,65
Mikro	0,00

Vejet gennemsnit (mio DKK)

	Fond
Vejet gennemsnit i mio. DKK	360034,4



Beholdning	Sektor	%
BAE Systems PLC	⚙️	5,03
Lockheed Martin Corp	⚙️	5,01
Thales	⚙️	4,70
Cisco Systems Inc	📄	4,64
RTX Corp	⚙️	4,64
Northrop Grumman Corp	⚙️	4,62
L3Harris Technologies Inc	⚙️	4,55
Rheinmetall AG	⚙️	4,45
General Dynamics Corp	⚙️	4,43
CrowdStrike Holdings Inc Class A	📄	3,30
Aktiver blandt top 10 beholdninger %		45,37
Samlet antal aktiebeholdninger		42
Samlet antal obligationsbeholdninger		0

Sektorfordeling for aktier

	Fond
Cykliske	0,00
Materialer	-
Cyklisk forbrug	-
Finans	-
Ejendomme	-
Følsomme	100,00
Kommunikationsservice	-
Olie og gas	-
Industri	77,59
Teknologi	22,41
Defensive	0,00
Fødevarer	-
Sundhed	-
Forsyning	-

Regionsfordeling for aktier

	Fond
Amerika	63,49
USA	63,49
Canada	0,00
Central & Latinamerika	0,00
Europa inkl. Østeuropa	36,51
Storbritannien	12,91
Vesteuropa - Eurolande	18,16
Vesteuropa - ikke Eurolande	5,43
Nye markeder Europa	0,00
Afrika	0,00
Mellemøsten	0,00
Asien inkl. Fj.øst. & Japan	0,00
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

	Maj Invest	Løbende	0,60%
Investeringsforening	Maj Invest	administrationsomkostninger	
Startdato	26 aug 2025	Emissionstillæg	0,18%
Navn på manager	Torsten Bech	Indlønningsfradrag	0,18%
Manager start	09 jun 2025	Mindste første køb	-
Indre værdi (18 maj 2026)	DKK 105,72	Seneste udbytte	-
Domicil	Danmark		
Udb eller Akk	Udb		
Hjemmeside	www.majinvest.dk		