

# Danske Aktier

Morningstar Medalist  
Rating™  
**Neutral**

**MAJ**  
**INVEST**

## Morningstar Rating™

★★★

### Investeringsstrategi

Afdelingen investerer i danske aktier og øvrige aktier, som er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen. Strategien for afdelingen er den langsigtede investering, hvor der lægges stor vægt på et godt kendskab til de selskaber, der investeres i. Dette opnås gennem information til markedet og ved jævnlige møder med virksomhedernes ledelser, da deres track record og troværdighed er afgørende. Tilgangen er pragmatisk og købmandsmæssig.

### Risiko

3 års alfa	2,32	Sharpe 3 år	0,25
3 års beta	0,98	3 års std. afv.	11,73
3 års r-squared	84,80	3 år risiko	Gns
3 års info ratio	0,51	5 år risiko	+ Gns
3 års tracking error	4,57	10 år risiko	+ Gns

Beregninger bruger OMX Copenhagen Stock Exchange All-Share Index Cap GI (hvor passende)

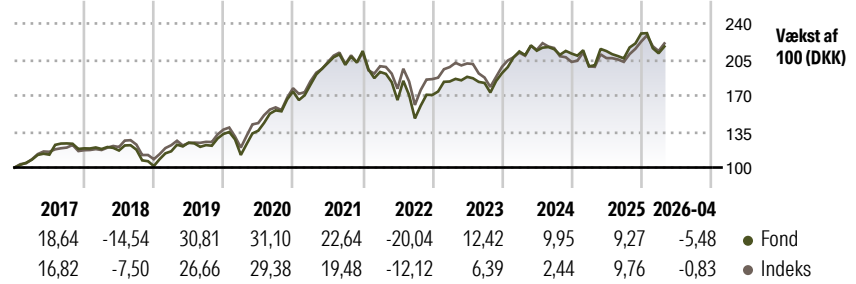
### ISIN

DK0060005171

### Indeks

OMX Copenhagen Stock Exchange All-Share Index Cap GI

### Afkast



### Løbende afkast %

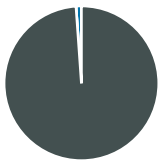
	Fond	Indeks
6 måneder	3,57	5,28
ÅTD	-4,25	0,14
1 år	3,59	6,54
3 år	17,37	8,97
5 år	14,44	16,89
10 år	127,25	131,00

Data fra 18-05-2026

### Kvartalsafkast %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,36	-	-	-
2025	-5,86	7,43	-3,32	11,74
2024	11,02	0,35	0,67	-1,97
2023	7,69	2,47	-3,15	5,20
2022	-9,55	-14,19	-10,75	15,43
2021	3,78	11,70	-0,89	6,74

### Portefølje 31-03-2026



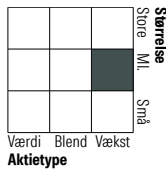
#### Aktivfordeling

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

#### Netto

Aktier	98,88
Obligationer	0,00
Kontant o. lign.	1,12
Andet	0,00

#### Aktiestil



#### Mkt Cap %

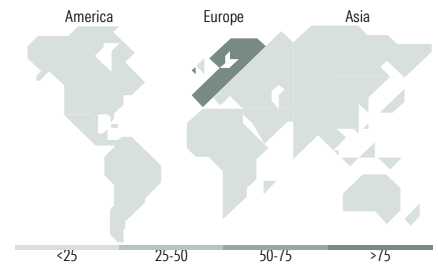
Giganter	7,03
Store	38,04
Mellem	37,56
Små	13,83
Mikro	3,54

#### Vejet gennemsnit (mio DKK)

Vejet gennemsnit i mio. DKK	Fond
	77962,5

#### Sektorfordeling for aktier

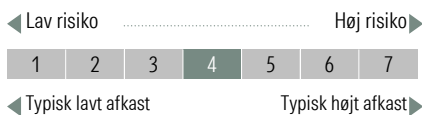
	Fond
<b>Cykliske</b>	<b>38,64</b>
Materialer	6,09
Cyklisk forbrug	3,81
Finans	28,74
Ejendomme	-
<b>Følsomme</b>	<b>33,94</b>
Kommunikationsservice	-
Olie og gas	0,00
Industri	28,73
Teknologi	5,20
<b>Defensive</b>	<b>27,43</b>
Forbrugsvarer	3,86
Sundhed	21,34
Forsyning	2,23



#### Regionsfordeling for aktier

	Fond
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
USA	0,00
Canada	0,00
Central & Latinamerika	0,00
<b>Europa inkl. Østeuropa</b>	<b>100,00</b>
Storbritannien	0,00
Vesteuropa - Eurolande	4,79
Vesteuropa - ikke Eurolande	95,21
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



Kilde: Morningstar

### Management og omkostninger

	Maj Invest	Løbende	1,22%
Investeringsforening	Maj Invest	administrationsomkostninger	
Startdato	16 dec 2005	Emissionstillæg	0,25%
Navn på manager	Peter Stenholt, Karsten Søndermølle	Indlæsningsfradrag	0,25%
Manager start	01 nov 2007	Mindste første køb	100 DKK
Indre værdi (18 maj 2026)	DKK 177,46	Seneste udbytte	8,50 DKK
Domicil	Danmark		
Udb eller Akk	Udb		
Hjemmeside	www.majinvest.dk		