

Globale Obligationer



MAJ INVEST

Morningstar Rating™

★★★★★

ISIN

DK0060004950

Indeks

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

Investeringsstrategi

Afdelingen kan investere i alle obligationstyper uanset kreditvurdering og valuta. Det betyder, at afdelingen kan investere i emerging markets-obligationer og op til 35 procent afformuen i high yield-obligationer. Da disse investeringer er forbundet med en større risiko end danske obligationer, må afdelingen betegnes som mere risikofyldt end afdeling Danske Obligationer. Det gennemsnitlige årlige afkast må til gengæld forventes at blive højere over en længere periode. Den samlede portefølje vil...

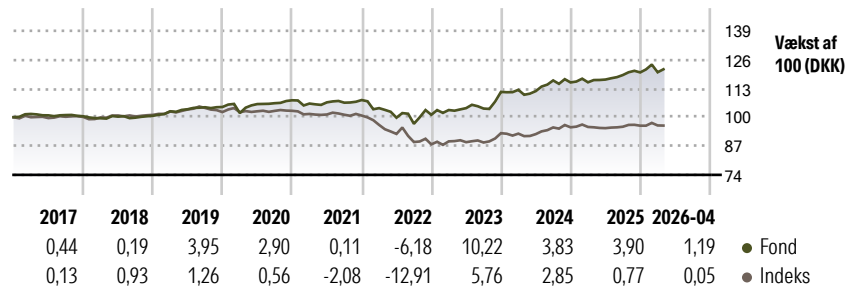
Risiko

3 års alfa	3,22	Sharpe 3 år	0,59
3 års beta	1,28	3 års std. afv.	4,65
3 års r-squared	74,56	3 år risiko	+ Gns
3 års info ratio	1,27	5 år risiko	Gns
3 års tracking	2,49	10 år risiko	- Gns

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	0,80	-0,29
ÅTD	0,90	-0,24
1 år	3,82	0,78
3 år	17,26	7,38
5 år	15,05	-4,90
10 år	24,99	-3,55

Data fra 18-05-2026

Kvartalsafkast %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,06	-	-	-
2025	0,05	1,06	1,74	1,00
2024	0,83	-0,52	4,32	-0,78
2023	2,13	0,83	-0,18	7,23
2022	-3,39	-4,15	-2,75	4,18
2021	-1,38	0,52	-0,14	1,12

Portefølje 31-03-2026



Obligationssstil

Kreditkvalitet	Fond
Høj	Effektiv varighed: 7,45
Mi.	Effektiv løbetid: -
Lav	Gns. Kreditkvalitet

Kreditkvalitet %

Fond	Kreditkvalitet %	Fond
0	5,35	
0 til 2	32,89	
2 til 4	30,97	
4 til 6	12,90	
6 til 8	7,72	
8 til 12	6,15	
Over 12	4,01	

Top 10 placeringer 31-10-2025

Beholdning	Type	%
BTPS 3 1/4 07/15/32	Sik. Stat	2,98
US TIPS 1.625 04/15/30	Sik. Stat	2,25
NYK CF 3'34 6m Cibar+182bp	Realkr.	2,22
US TIPS 0.625 januar 2026	Sik. Stat	2,05
NDA 4 01Oct56 (2)	Realkr.	1,97
Nordea 2'43	Realkr.	1,85
DANSKB 3 1/4 03/25/31 EUR	Realkr.	1,85
NYKRE 1 01/01/31	Realkr.	1,77
RD 0.5'53	Realkr.	1,76
NYK 3.5'53	Realkr.	1,59

Aktiver blandt top 10 beholdninger %	20,60
Samlet antal aktiebeholdninger	0
Samlet antal obligationsbeholdninger	207

Fordeling på obligationstyper

	%
Realkreditobligationer	45,48
Virksomhedsobligationer	11,83
Risikable statsobligationer	23,16
Sikre statsobligationer	19,53

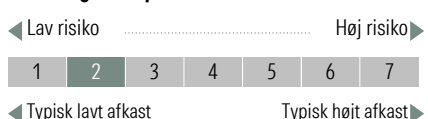
Kupon %

	Fond
0	5,35
0 til 2	32,89
2 til 4	30,97
4 til 6	12,90
6 til 8	7,72
8 til 12	6,15
Over 12	4,01

Løbetid - eksponering %

	Fond
1 år til 3 år	6,60
3 år til 5 år	10,19
5 år til 7 år	18,49
7 år til 10 år	19,36
10 år til 15 år	13,08
15 år til 20 år	8,75
20 år til 30 år	11,16
Over 30 år	12,37

Risiko- og afkastprofil



Kilde: Morningstar

Management og omkostninger

	Maj Invest	Løbende	
Investeringsforening	Maj Invest	Løbende	0,38%
Startdato	16 dec 2005	administrationsomkostninger	
Navn på manager	Gustav Smidth	Emissionstillæg	0,10%
Manager start	01 jan 2012	Indløsningsfradrag	0,15%
Indre værdi (18 maj 2026)	DKK 103,77	Mindste første køb	100 DKK
Domicil	Danmark	Seneste udbytte	2,20 DKK
Udb eller Akk	Udb		
Hjemmeside	www.majinvest.dk		