

Danske Obligationer

Morningstar Rating™

★★★★★

Investeringsstrategi

Afdelingen investerer i obligationer, der er udstedt i danske kroner. Dog kan obligationer fra danske udstedere udstedt i euro udgøre op til 20 pct. af afdelingen. Der er således meget begrænset valutarisiko ved at investere i afdelingen. Afdelingen investerer hovedsageligt i stats- og realkreditobligationer, men kreditobligationer kan udgøre op til 25 pct. af formuen. Den samlede porteføljes korrigerede varighed vil være mellem 0 og 7 år.

Risiko

3 års alfa	2,41	Sharpe 3 år	0,48
3 års beta	0,99	3 års std. afv.	3,57
3 års r-squared	88,21	3 år risiko	+ Gns
3 års info ratio	2,06	5 år risiko	Gns
3 års tracking	1,21	10 år risiko	Gns

error

Beregninger bruger Bloomberg Barclays Series-E Denmark Govt 1-10 Yr (hvor passende)

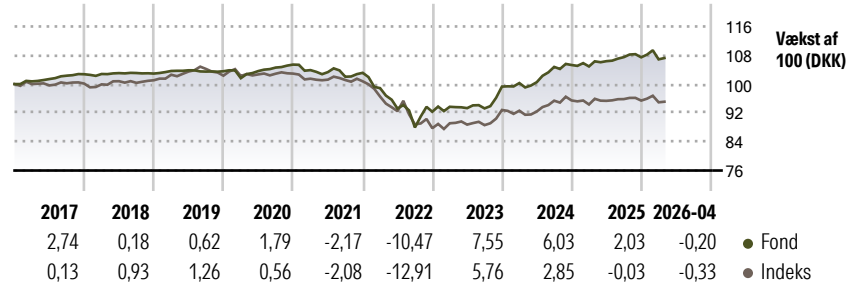
ISIN

DK0060005098

Indeks

Bloomberg Barclays Series-E Denmark Govt 1-10 Yr

Afkast



Løbende afkast %

	Fond	Indeks
6 måneder	-0,87	-1,01
ÅTD	-0,26	-0,43
1 år	0,97	-0,33
3 år	14,41	6,33
5 år	4,27	-5,83
10 år	9,40	-4,50

Data fra 18-05-2026

Kvartalsafkast %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,53	-	-	-
2025	-0,38	1,40	1,04	-0,03
2024	0,99	0,24	4,22	0,51
2023	1,48	-0,40	-0,08	6,50
2022	-4,13	-5,75	-5,63	4,99
2021	-1,46	-0,53	-1,23	1,06

Portefølje 31-03-2026



Obligationstilt

Kreditkvalitet	Fond
Høj	Effektiv varighed
Mi.	Effektiv løbetid
Lav	Gns. Kreditkvalitet

Rentefølsomhed

Kreditkvalitet %

Fond	Kreditkvalitet %	Fond
6,72		
-		

Top 10 placeringer 31-10-2025

Beholdning	Type	%
NYK 4'56	Realkr.	5,71
NDA 1.5 01Oct40	Realkr.	2,98
NYKRE 1 01/01/33	Realkr.	2,65
DGBI 0.1 11/15/34 linker	Sik. Stat	2,56
JYK 4'56	Realkr.	2,55
DGB 2 1/4 11/15/35 EUgbs Green	Sik. Stat	2,55
JYKRE 2 3/4 10/01/32 EUR...	Realkr.	2,54
RD 4'56	Realkr.	2,49
DANSKB 1% jan'30	Realkr.	2,48
RD 1% jan'31	Realkr.	2,26

Aktiver blandt top 10 beholdninger %	31,08
Samlet antal aktiebeholdninger	0
Samlet antal obligationsbeholdninger	119

Fordeling på obligationstyper

	%
Realkreditobligationer	77,15
Virksomhedsobligationer	16,82
Sikre statsobligationer	6,03

Kupon %

	Fond
0	0,00
0 til 2	37,17
2 til 4	42,61
4 til 6	15,79
6 til 8	3,71
8 til 12	0,73
Over 12	0,00

Løbetid - eksponering %

	Fond
1 år til 3 år	2,62
3 år til 5 år	5,30
5 år til 7 år	15,51
7 år til 10 år	19,85
10 år til 15 år	14,25
15 år til 20 år	7,56
20 år til 30 år	17,90
Over 30 år	17,00

Risiko- og afkastprofil

◀ Lav risiko Høj risiko ▶



◀ Typisk lavt afkast Typisk højt afkast ▶

Kilde: Morningstar

Management og omkostninger

Investeringsforening	Maj Invest	Løbende	0,27%
Startdato	16 dec 2005	administrationsomkostninger	
Navn på manager	Simon Buch, Gustav Smidth	Emissionstillæg	0,05%
Manager start	01 jan 2012	Indløsningsfradrag	0,10%
Indre værdi (18 maj 2026)	DKK 99,07	Mindste første køb	100 DKK
Domicil	Danmark	Seneste udbytte	1,70 DKK
Udb eller Akk	Udb		
Hjemmeside	www.majinvest.dk		