

## Morningstar Rating™

★★★

## Investeringsstrategi

Afdelingen kan investere i danske og udenlandske børsnoterede aktier valgt ud fra en værdibaseret tilgang og en vurdering af selskabets markedspostion.

Afdelingerne investerer ud fra den grundlæggende filosofi, at det på længere sigt især kan betale sig at investere i selskaber, der vurderes at være prismæssigt undervurderet. Afdelingerne har ikke et branche- eller landemæssigt fokus. Afdelingen investerer meget fokuseret i 25-35 aktier og er derfor mere volatil end traditionelle globale...

## Risiko

3 års alfa	4,64	Sharpe 3 år	1,28
3 års beta	0,98	3 års std. afv.	12,82
3 års r-squared	70,99	3 år risiko	Høj
3 års info ratio	0,70	5 år risiko	Høj
3 års tracking	6,91	10 år risiko	+ Gns

error

Beregninger bruger MSCI World NR. Omregnet til DKK (hvor passende)

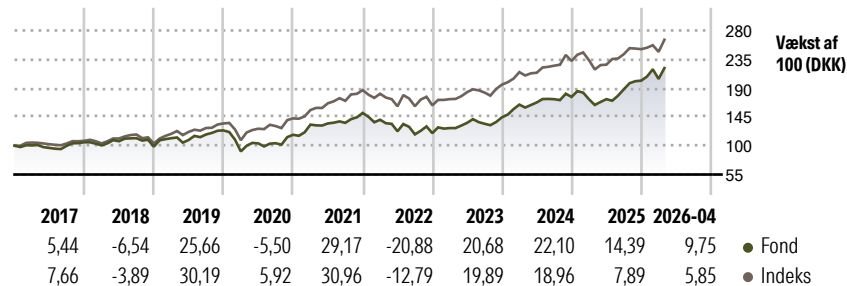
## ISIN

DK0060005338

## Indeks

MSCI World NR. Omregnet til DKK

## Afkast



## Løbende afkast %

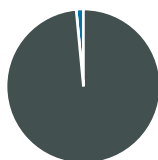
	Fond	Indeks
6 måneder	16,36	10,65
ÅTD	10,55	8,74
1 år	29,74	18,27
3 år	72,81	55,11
5 år	70,66	73,01
10 år	164,26	215,96

Data fra 18-05-2026

## Kvartalsafkast %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,37	-	-	-
2025	-2,12	0,10	8,91	7,19
2024	13,74	2,07	3,02	2,08
2023	6,62	6,43	-1,05	7,48
2022	-7,05	-12,79	-3,95	1,62
2021	13,62	1,36	0,71	11,38

## Portefølje 31-03-2026



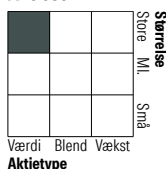
## Aktivfordeling

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

## Netto

Aktier	98,49
Obligationer	0,00
Kontant o. lign.	1,51
Andet	0,00

## Aktiestil

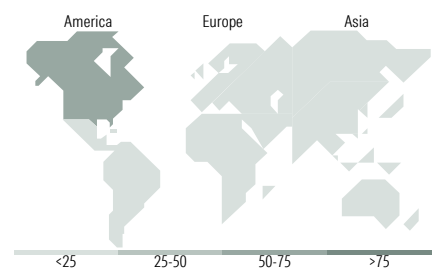


## Mkt Cap %

	Fond
Giganter	27,54
Store	43,29
Mellem	28,17
Små	1,00
Mikro	0,00

## Vejet gennemsnit (mio DKK)

	Fond
Vejet gennemsnit i mio. DKK	770111,3

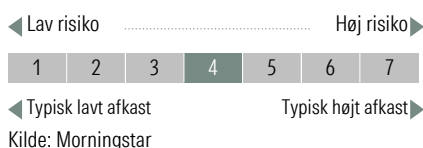


Beholdning	Sektor	%
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	7,09
Qualcomm Inc	📱	5,73
HP Inc	💻	5,28
Northern Star Resources Ltd	🏠	4,73
Meta Platforms Inc Class A	📱	4,69
Koninklijke Ahold Delhaize NV	🏠	4,67
CSX Corp	🚚	4,64
Applied Materials Inc	📱	4,47
Ameriprise Financial Inc	🏠	4,23
Union Pacific Corp	🚚	4,19
Aktiver blandt top 10 beholdninger %		49,72
Samlet antal aktiebeholdninger		31
Samlet antal obligationsbeholdninger		0

Sektorfordeling for aktier	Fond
<b>Cykliske</b>	<b>34,83</b>
Materialer	10,79
Cyklisk forbrug	7,62
Finans	16,43
Ejendomme	-
<b>Følsomme</b>	<b>44,26</b>
Kommunikationsservice	8,23
Olie og gas	-
Industri	13,66
Teknologi	22,37
<b>Defensive</b>	<b>20,91</b>
Forbrugsvarer	8,25
Sundhed	12,66
Forsyning	-

Regionsfordeling for aktier	Fond
<b>Amerika</b>	<b>74,07</b>
USA	74,07
Canada	0,00
Central & Latinamerika	0,00
<b>Europa inkl. Østeuropa</b>	<b>10,23</b>
Storbritannien	0,00
Vesteuropa - Eurolande	8,46
Vesteuropa - ikke Eurolande	1,77
Nye markeder Europa	0,00
Afrika	0,00
Mellemøsten	0,00
<b>Asien inkl. Fj.øst. &amp; Japan</b>	<b>15,70</b>
Japan	8,53
Australasien	4,80
Nye markeder 4 Tigre	2,37
Nye markeder Asien - ex 4 Tigre	0,00

## Risiko- og afkastprofil



Kilde: Morningstar

## Management og omkostninger

Investeringsforening	Maj Invest	Løbende	1,47%
Startdato	16 dec 2005	administrationsomkostninger	
Navn på manager	Kurt Kara, Ulrik Jensen, Andreas Johan Lindtner	Emissionstillæg	0,25%
Manager start	01 jan 2006	Indlønnsfradrag	0,25%
Indre værdi (18 maj 2026)	DKK 164,21	Mindste første køb	100 DKK
Domicil	Danmark	Seneste udbytte	29,70 DKK
Udb eller Akk	Udb		
Hjemmeside	www.majinvest.dk		