

Emerging Markets Value

Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsstrategi

Afdelingen investerer i aktier, der handles på markedspladser i emerging markets-lande, og/eller i aktier i selskaber hjemmehørende i eller med hovedaktivitet i emerging markets-lande. Afdelingen investerer med en valueorienteret tilgang typisk i 45-65 selskaber blandt de flere end 2.000 investerbare selskaber i emerging markets-kategorien. Afdelingen søger efter selskaber med lav pris og god kvalitet. Kvaliteten sættes i forhold til prisen, ligesom der lægges vægt på, at udviklingen i...

Risiko

3 års alfa	2,40	Sharpe 3 år	1,14
3 års beta	0,97	3 års std. afv.	14,94
3 års r-squared	96,73	3 år risiko	Gns
3 års info ratio	0,85	5 år risiko	Gns
3 års tracking	2,75	10 år risiko	- Gns

error

Beregninger bruger MSCI Emerging Markets TR Net. Omregnet til DKK (hvor passende)

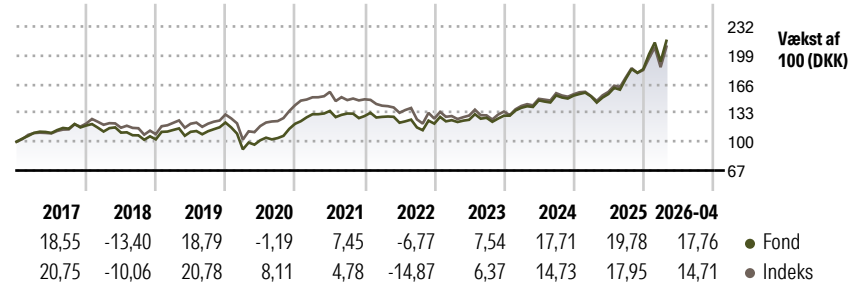
ISIN

DK0060522316

Indeks

MSCI Emerging Markets TR Net. Omregnet til DKK

Afkast



Løbende afkast %

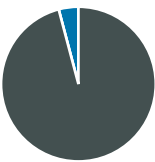
	Fond	Indeks
6 måneder	25,70	20,34
ÅTD	26,52	21,80
1 år	51,30	41,45
3 år	88,15	73,97
5 år	78,68	50,89
10 år	162,36	160,85

Data fra 13-05-2026

Kvartalsafkast %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,83	-	-	-
2025	-0,54	1,75	11,26	6,39
2024	6,97	6,15	3,79	-0,13
2023	3,26	0,37	1,84	1,88
2022	-0,79	-5,22	-4,44	3,76
2021	9,08	2,88	-2,18	-2,12

Portefølje 31-03-2026



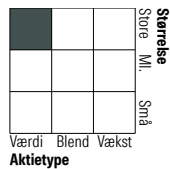
Aktivfordeling

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

Netto

Aktier	95,88
Obligationer	0,00
Kontant o. lign.	4,12
Andet	0,00

Aktiestil

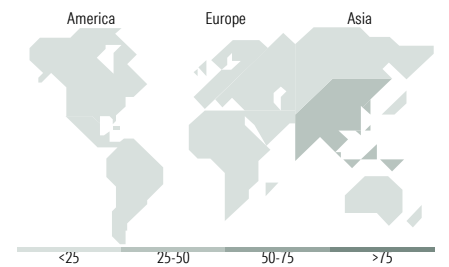


Mkt Cap %

	Fond
Giganter	67,02
Store	19,38
Mellem	12,09
Små	1,23
Mikro	0,28

Vejet gennemsnit (mio DKK)

	Fond
Vejet gennemsnit i mio. DKK	478552,9



Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...		9,59
Samsung Electronics Co Ltd		6,08
China Construction Bank Corp...		3,55
Petroleo Brasileiro SA Petrobras...		2,77
SK Hynix Inc		2,40
Alibaba Group Holding Ltd...		2,22
Malayan Banking Bhd		1,85
Industrial And Commercial Bank Of...		1,82
Standard Bank Group Ltd		1,63
Tencent Holdings Ltd		1,61
Aktiver blandt top 10 beholdninger %		34,77
Samlet antal aktiebeholdninger		102
Samlet antal obligationsbeholdninger		0

Sektorfordeling for aktier

	Fond
Cykliske	47,49
Materialer	7,26
Cyklisk forbrug	6,68
Finans	32,72
Ejendomme	0,84
Følsomme	45,54
Kommunikationsservice	7,37
Olie og gas	6,57
Industri	4,58
Teknologi	27,03
Defensive	6,96
Forbrugsvarer	2,46
Sundhed	2,98
Forsyning	1,52

Regionsfordeling for aktier

	Fond
Amerika	13,06
USA	0,67
Canada	0,00
Central & Latinamerika	12,39
Europa inkl. Østeuropa	14,11
Storbritannien	0,00
Vesteuropa - Eurolande	0,36
Vesteuropa - ikke Eurolande	0,00
Nye markeder Europa	4,57
Afrika	5,01
Mellemøsten	4,17
Asien inkl. Fj.øst. & Japan	72,83
Japan	0,00
Australasien	0,00
Nye markeder 4 Tigre	34,23
Nye markeder Asien - ex 4 Tigre	38,60

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	1,52%
Investeringsforening	Maj Invest	administrationsomkostninger	
Startdato	16 dec 2013	Emissionstillæg	0,75%
Navn på manager	Klaus Bockstaller	Indlønningsfradrag	0,75%
Manager start	01 feb 2019	Mindste første køb	100 DKK
Indre værdi (13 maj 2026)	DKK 157,69	Seneste udbytte	6,60 DKK
Domicil	Danmark		
Udb eller Akk	Udb		
Hjemmeside	www.majinvest.dk		