

Value Aktier Akk

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	4,61	Sharpe 3 år	1,26
3 års beta	0,98	3 års std. afv.	12,97
3 års r-squared	69,50	3 år risiko	Høj
3 års info ratio	0,67	5 år risiko	Høj
3 års tracking error	7,17	10 år risiko	+ Gns

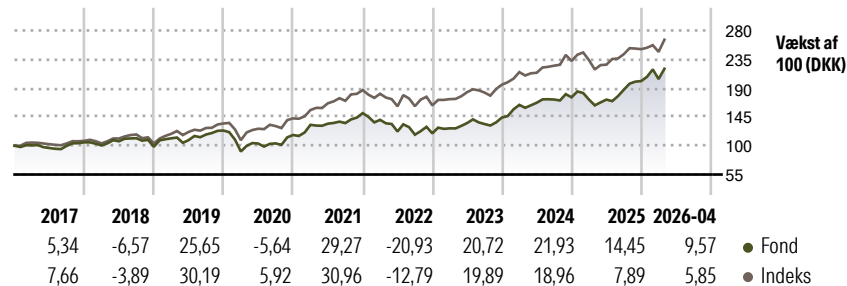
Beregninger bruger MSCI World NR. Omregnet til DKK (hvor passende)

Morningstar Medalist Rating™
Neutral
MAJ INVEST
ISIN

DK0060642726

Indeks

MSCI World NR. Omregnet til DKK

Afkast

Løbende afkast %

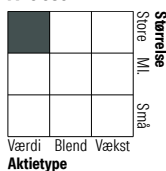
	Fond	Indeks
6 måneder	14,03	7,11
ÅTD	12,17	7,93
1 år	31,66	18,18
3 år	76,98	55,23
5 år	72,63	74,20
10 år	166,72	213,98

Data fra 13-05-2026

Kvartalsafkast %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,56	-	-	-
2025	-2,01	-0,02	8,93	7,25
2024	13,74	2,04	2,96	2,04
2023	6,54	6,54	-1,13	7,58
2022	-6,95	-12,96	-4,07	1,77
2021	13,65	1,32	0,70	11,48

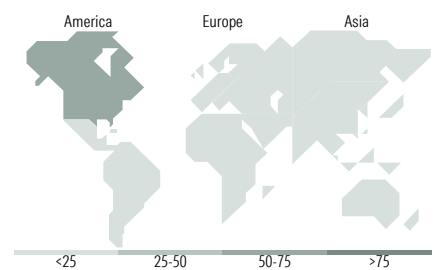
Portefølje 31-03-2026

Aktiestil

Mkt Cap %

	Fond
Gigant	27,52
Store	43,39
Mellem	28,10
Små	1,00
Mikro	0,00

Vejet gennemsnit (mio DKK)

	Fond
Vejet gennemsnit i mio. DKK	773040,9



Beholdning	Sektor	%
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finans	7,10
Qualcomm Inc	Teknologi	5,73
HP Inc	Elektronik	5,23
Northern Star Resources Ltd	Udvalgte	4,71
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Handel	4,68
Meta Platforms Inc Class A	Teknologi	4,66
CSX Corp	Transport	4,62
Applied Materials Inc	Teknologi	4,57
Ameriprise Financial Inc	Finans	4,23
Union Pacific Corp	Transport	4,19
Aktiver blandt top 10 beholdninger %		49,74
Samlet antal aktiebeholdninger		31
Samlet antal obligationsbeholdninger		0

Sektorfordeling for aktier

	Fond
Cykliske	34,81
Materialer	10,74
Cyklisk forbrug	7,67
Finans	16,39
Ejendomme	-
Følsomme	44,21
Kommunikationsservice	8,19
Olie og gas	-
Industri	13,60
Teknologi	22,41
Defensive	20,99
Forbrugsvarer	8,27
Sundhed	12,71
Forsyning	-

Regionsfordeling for aktier

	Fond
Amerika	74,12
USA	74,12
Canada	0,00
Central & Latinamerika	0,00
Europa inkl. Østeuropa	10,20
Storbritannien	0,00
Vesteuropa - Eurolande	8,45
Vesteuropa - ikke Eurolande	1,76
Nye markeder Europa	0,00
Afrika	0,00
Mellemøsten	0,00
Asien inkl. Fj.øst. & Japan	15,68
Japan	8,43
Australasien	4,78
Nye markeder 4 Tigre	2,47
Nye markeder Asien - ex 4 Tigre	0,00

Risiko- og afkastprofil


Kilde: Morningstar

Det beregnede afkast for Maj Invest Value Aktier Akk går længere tilbage end andelsklassens startdato pr. 29. jun 2015. Afkastet forud for startdatoen stammer fra Maj Invest Value Aktier (ISIN: DK0060005338), og er beregnet i overensstemmelse med principperne for Morningstar's Extended Performance metodik.

Management og omkostninger

	Maj Invest	
Investeringsforening	Maj Invest	Løbende
Startdato	29 jun 2015	administrationsomkostninger
Navn på manager	Kurt Kara, Ulrik Jensen, Andreas Johan Lindtner	Emissionstillæg
Manager start	29 jun 2015	Indløningsfradrag
Indre værdi (13 maj 2026)	DKK 245,46	Mindste første køb
Domicil	Danmark	
Udb eller Akk	Akk	
Hjemmeside	www.majinvest.dk	