

Globale Aktier non fossil

Morningstar Medalist
Rating™
Neutral

**MAJ
INVEST**

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsstrategi

Afdelingen kan investere i danske og udenlandske børsnoterede aktier valgt ud fra en værdibaseret tilgang og en vurdering af selskabets markedspostion. Afdelingen 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. Afdelingen er et tilbud til investorer, der ønsker at fravælge at investere i virksomheder med aktiviteter inden for udvalgte områder. Alt efter områdets karakter accepteres...

Risiko

3 års alfa	4,55	Sharpe 3 år	1,25
3 års beta	0,97	3 års std. afv.	12,94
3 års r-squared	69,03	3 år risiko	Høj
3 års info ratio	0,65	5 år risiko	Høj
3 års tracking	7,21	10 år risiko	-

error

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

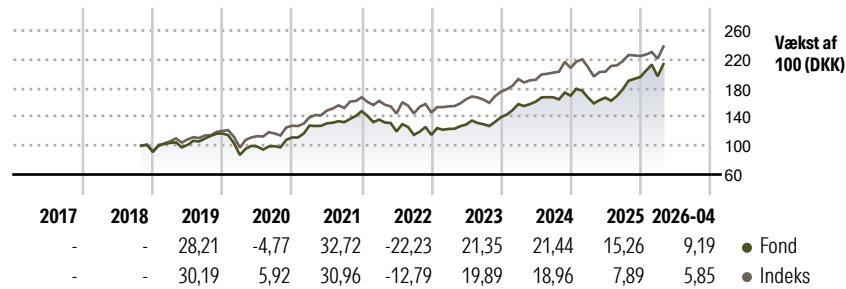
ISIN

DK0061074432

Indeks

MSCI World NR. Omregnet til DKK.

Afkast



Løbende afkast %

	Fond	Indeks
6 måneder	14,18	7,11
ÅTD	11,74	7,93
1 år	30,88	18,18
3 år	76,74	55,23
5 år	72,15	74,20
10 år	-	-

Kvartalsafkast %

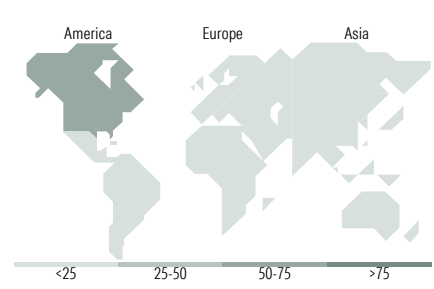
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,47	-	-	-
2025	-1,55	-0,14	7,05	9,52
2024	13,03	2,15	3,74	1,39
2023	7,21	4,91	0,32	7,54
2022	-7,90	-12,02	-4,04	0,02
2021	14,75	2,48	1,28	11,44

Portefølje 31-03-2026



Aktiestil	Mkt Cap %	Fond
Giganter		23,85
Store		47,96
Mellem		27,06
Små		1,12
Mikro		0,00

Vejet gennemsnit (mio DKK)	Fond
Vejet gennemsnit i mio. DKK	693872,5

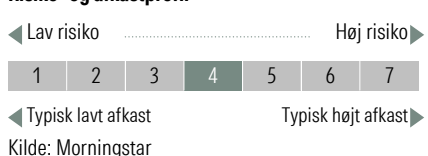


Beholdning	Sektor	%
Koninklijke Ahold Delhaize NV	IT	6,66
HP Inc	IT	5,64
Ameriprise Financial Inc	IT	5,64
Aflac Inc	IT	5,60
Meta Platforms Inc Class A	IT	5,38
Qualcomm Inc	IT	5,14
American Express Co	IT	4,81
Lasertec Corp	IT	4,70
United Parcel Service Inc Class B	IT	4,48
Lowe's Companies Inc	IT	4,44
Aktiver blandt top 10 beholdninger %		52,49
Samlet antal aktiebeholdninger		26
Samlet antal obligationsbeholdninger		0

Sektorfordeling for aktier	Fond
Cykliske	37,04
Materialer	10,79
Cyklisk forbrug	8,63
Finans	17,62
Ejendomme	-
Følsomme	39,32
Kommunikationsservice	9,66
Olie og gas	-
Industri	4,54
Teknologi	25,12
Defensive	23,63
Forbrugsvarer	6,76
Sundhed	16,88
Forsyning	-

Regionsfordeling for aktier	Fond
Amerika	69,78
USA	69,78
Canada	0,00
Central & Latinamerika	0,00
Europa inkl. Østeuropa	12,29
Storbritannien	0,00
Vesteuropa - Eurolande	9,76
Vesteuropa - ikke Eurolande	2,52
Nye markeder Europa	0,00
Afrika	0,00
Mellemøsten	0,00
Asien inkl. Fj.øst. & Japan	17,93
Japan	9,58
Australasien	4,44
Nye markeder 4 Tigre	3,90
Nye markeder Asien - ex 4 Tigre	0,00

Risiko- og afkastprofil



Management og omkostninger

Investeringsforening	Maj Invest	Løbende	1,46%
Startdato	04 okt 2018	administrationsomkostninger	
Navn på manager	Kurt Kara, Ulrik Jensen, Andreas Johan Lindtner	Emissionstillæg	0,25%
Manager start	04 okt 2018	Indlønningsfradrag	0,25%
Indre værdi (13 maj 2026)	DKK 135,59	Mindste første køb	100 DKK
Domicil	Danmark	Seneste udbytte	18,20 DKK
Udb eller Akk	Udb		
Hjemmeside	www.majinvest.dk		