

Grønne Obligationer



MAJ INVEST

Morningstar Rating™
★★★★

ISIN
DK0061281060

Indeks
Bloomberg Global Aggregate TR Index; 65% 1-10yr Hedged EUR, 35% Unhedged EUR. Omregnet til DKK.

Investeringsstrategi

Afdelingen kan investere i grønne statsobligationer, realkreditobligationer, erhvervsobligationer og obligationer i emerging markets. Investment grade-obligationer udgør mindst 60 procent af porteføljen. Kreditobligationer kan udgøre op til 70 procent, men high yield-obligationer og obligationer uden rating må tilsammen højst udgøre 25 procent af porteføljen. Fonden kan have valutaeksponering, men mindst 40 procent af porteføljen skal være i euro eller danske kroner. Den samlede portefølje vil...

Afkast



Risiko

3 års alfa	2,88	Sharpe 3 år	0,60
3 års beta	1,11	3 års std. afv.	4,14
3 års r-squared	71,80	3 år risiko	Gns
3 års info ratio	1,31	5 år risiko	Gns
3 års tracking	2,21	10 år risiko	-

error
Beregninger bruger Bloomberg Global Aggregate TR Index; 65% 1-10yr Hedged EUR, 35% Unhedged EUR. Omregnet til DKK (hvor passende)

Løbende afkast %

	Fond	Indeks
6 måneder	0,39	-0,35
ÅTD	0,55	-0,06
1 år	3,40	1,08
3 år	16,47	7,18
5 år	7,89	-4,77
10 år	-	-

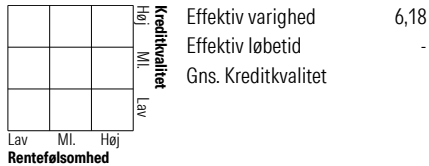
Kvartalsafkast %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,52	-	-	-
2025	0,24	1,16	1,05	0,88
2024	1,41	-0,16	2,90	-0,17
2023	2,90	1,21	0,73	6,36
2022	-5,09	-4,77	-3,33	1,08
2021	-0,05	0,56	0,44	-0,09

Portefølje 31-03-2026



Obligationssstil



Kreditkvalitet %

Fond	Kreditkvalitet %	Fond

Top 10 placeringer 31-10-2025

Beholdning	Type	%
DBR 0 08/15/31 Green	-	7,15
Belgien Stat 1.25 Apr'33 Green	-	4,82
IRISH 3 10/18/43 Green	-	3,89
NYKRE 3m Cibar+14bp ...	Realkr.	3,86
SPGB 1 07/30/42 Green	-	3,14
DGB 2 1/4 11/15/35 EUgbs Green	-	3,11
French Rep. 0.5% 06/2044 Green	-	2,88
EIB 9.25 Jan'33 MXN Green	-	2,88
OATi 0.1 juli 38 Green linker	-	2,87
ACACB 3 08/29/33 EUR covered...	Realkr.	2,34
Aktiver blandt top 10 beholdninger %		33,69
Samlet antal aktiebeholdninger		0
Samlet antal obligationsbeholdninger		58

Fordeling på obligationstyper

	%
Realkreditobligationer	11,66
Virksomhedsobligationer	30,80
Stats/Supranationale	57,54

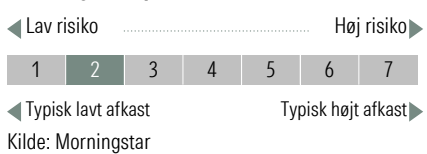
Kupon %

	Fond
0	9,41
0 til 2	30,50
2 til 4	29,03
4 til 6	15,18
6 til 8	7,57
8 til 12	7,15
Over 12	1,16

Løbetid - eksponering %

	Fond
1 år til 3 år	14,51
3 år til 5 år	9,46
5 år til 7 år	16,34
7 år til 10 år	25,98
10 år til 15 år	12,96
15 år til 20 år	13,98
20 år til 30 år	3,77
Over 30 år	3,00

Risiko- og afkastprofil



Management og omkostninger

Investeringsforening	Maj Invest	Løbende	0,57%
Startdato	19 jun 2020	administrationsomkostninger	
Navn på manager	Gustav Smidth, Tino Henriksen	Emissionstillæg	0,20%
Manager start	19 jun 2020	Indløsningsfradrag	0,25%
Indre værdi (13 maj 2026)	DKK 100,65	Mindste første køb	100 DKK
Domicil	Danmark	Seneste udbytte	3,40 DKK
Udb eller Akk	Udb		
Hjemmeside	www.majinvest.dk		