

# UCITS ETF AI & Semiconductor



# MAJ INVEST

## Morningstar Rating™

Ikke ratet

### Investeringsstrategi

Porteføljen i Maj Invest UCITS ETF AI & Semiconductor sammensættes af selskaber relateret til kunstig intelligens også kaldet AI efter den engelske betegnelse artificial intelligence, semiconductorer - på dansk halvledere eller mere populært mikrochips - og robotics, som er robotter og automatisering. Selskaber indenfor kunstig intelligens forventes at udgøre 25-35 pct. af porteføljen, mens semiconductorer forventes at udgøre 55-75 pct. og robotics 0-10 pct. af porteføljen. Som investor bør man...

### Risiko

3 års alfa	-	Sharpe 3 år	-
3 års beta	-	3 års std. afv.	-
3 års r-squared	-	3 år risiko	-
3 års info ratio	-	5 år risiko	-
3 års tracking	-	10 år risiko	-

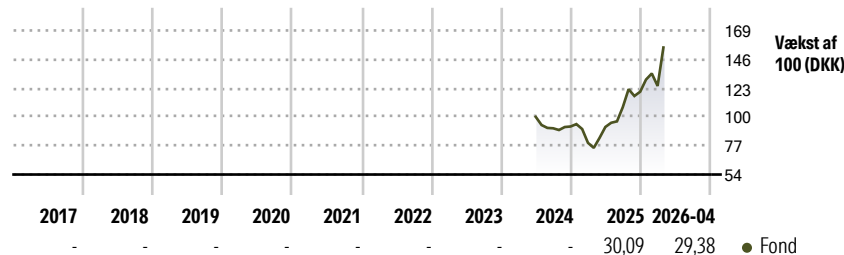
error

Beregninger bruger Morningstar Global Technology NR USD (hvor passende)

### ISIN

DK0062615662

### Afkast



### Løbende afkast %

Periode	Fond
6 måneder	49,22
ÅTD	44,77
1 år	100,97
3 år	-
5 år	-
10 år	-

Data fra 13-05-2026

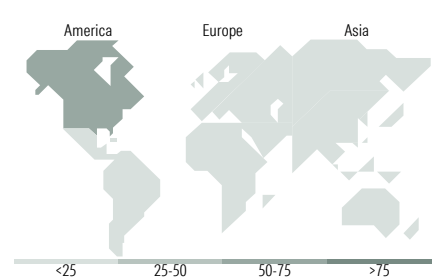
### Kvartalsafkast %

År	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,82	-	-	-
2025	-14,14	16,01	17,16	11,47
2024	-	-	-9,10	1,57
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portefølje 31-03-2026



Aktiestil	Mkt Cap %	Fond
Giganter		48,51
Store		40,10
Mellem		11,40
Små		0,00
Mikro		0,00



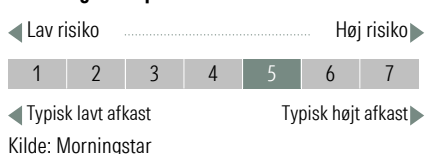
Vejet gennemsnit (mio DKK)	Fond
Vejet gennemsnit i mio. DKK	1559398,8

Beholdning	Sektor	%
Broadcom Inc		4,72
Taiwan Semiconductor...		4,61
NVIDIA Corp		4,54
ASML Holding NV		4,48
Keyence Corp		3,93
Teradyne Inc		3,79
Samsung Electronics Co Ltd DR		3,63
Micron Technology Inc		3,55
Lam Research Corp		3,26
Applied Materials Inc		3,26
Aktiver blandt top 10 beholdninger %		39,79
Samlet antal aktiebeholdninger		43
Samlet antal obligationsbeholdninger		0

Sektorfordeling for aktier	Fond
<b>Cykliske</b>	<b>5,02</b>
Materialer	1,83
Cyklisk forbrug	3,19
Finans	-
Ejendomme	-
<b>Følsomme</b>	<b>93,53</b>
Kommunikationsservice	8,83
Olie og gas	-
Industri	8,35
Teknologi	76,35
<b>Defensive</b>	<b>1,46</b>
Forbrugsvarer	-
Sundhed	1,46
Forsyning	-

Regionsfordeling for aktier	Fond
<b>Amerika</b>	<b>59,69</b>
USA	59,69
Canada	0,00
Central & Latinamerika	0,00
<b>Europa inkl. Østeuropa</b>	<b>8,76</b>
Storbritannien	0,00
Vesteuropa - Eurolande	8,76
Vesteuropa - ikke Eurolande	0,00
Nye markeder Europa	0,00
Afrika	0,00
Mellemøsten	0,00
<b>Asien inkl. Fj.øst. &amp; Japan</b>	<b>31,55</b>
Japan	20,18
Australasien	0,00
Nye markeder 4 Tigre	9,88
Nye markeder Asien - ex 4 Tigre	1,48

### Risiko- og afkastprofil



Kilde: Morningstar

### Management og omkostninger

Investeringsforening	Maj Invest	Løbende	0,60%
Startdato	18 jun 2024	administrationsomkostninger	
Navn på manager	Torsten Bech	Emissionstillæg	0,25%
Manager start	18 jun 2024	Indlønningsfradrag	0,25%
Indre værdi (13 maj 2026)	DKK 169,90	Mindste første køb	-
Domicil	Danmark	Seneste udbytte	-
Udb eller Akk	Akk		
Hjemmeside	www.majinvest.dk		