

Morningstar Rating™

Ikke ratet

Investeringsstrategi

Afdelingen kan investere i selskaber indenfor produktion af våben til militært brug, samt systemer og komponenter til militære våben og i produktion af skræddersyede produkter og serviceydelser, der understøtter militære våben. Afdelingen kan ikke investere i selskaber involveret i udvikling, fremstilling og vedligeholdelse af konventionsomfattede våben som klyngevåben, landminer, kemiske våben og biologiske våben. Investeringsområdet er afgrænset til Nato-lande. Afdelingen kan investere i...

Risiko

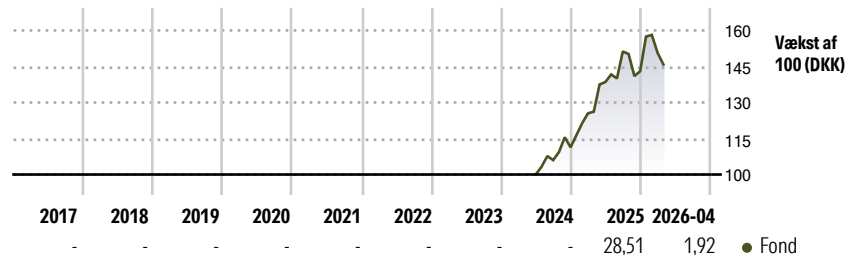
3 års alfa	-	Sharpe 3 år	-
3 års beta	-	3 års std. afv.	-
3 års r-squared	-	3 år risiko	-
3 års info ratio	-	5 år risiko	-
3 års tracking	-	10 år risiko	-

error

Beregninger bruger Morningstar Global Basic Materials Target Market Exposure NR USD (hvor passende)

ISIN

DK0062615746

Afkast

Løbende afkast %

Løbende afkast %	Fond
6 måneder	-0,26
ÅTD	1,84
1 år	9,80
3 år	-
5 år	-
10 år	-

Data fra 13-05-2026

Kvartalsafkast %

Kvartalsafkast %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,31	-	-	-
2025	12,72	10,41	9,18	-5,42
2024	-	-	5,99	5,03
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portefølje 31-03-2026

Aktivfordeling

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

Netto

 99,46
 0,00
 0,54
 0,00

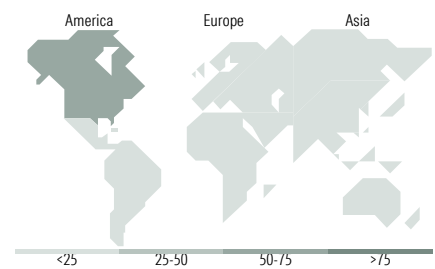
Aktiestil

Vejet gennemsnit (mio DKK)

 Vejet gennemsnit i mio. DKK
 361152,0

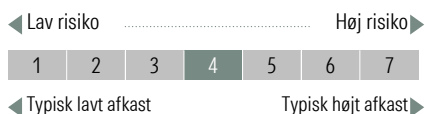
Sektorfordeling for aktier

Sektorfordeling for aktier	Fond
Cykliske	0,00
Materialer	-
Cyklisk forbrug	-
Finans	-
Ejendomme	-
Følsomme	100,00
Kommunikationsservice	-
Olie og gas	-
Industri	78,21
Teknologi	21,79
Defensive	0,00
Førbudsvarer	-
Sundhed	-
Forsyning	-


Regionsfordeling for aktier

Regionsfordeling for aktier	Fond
Amerika	63,40
USA	63,40
Canada	0,00
Central & Latinamerika	0,00
Europa inkl. Østeuropa	36,60
Storbritannien	12,75
Vesteuropa - Eurolande	18,31
Vesteuropa - ikke Eurolande	5,54
Nye markeder Europa	0,00
Afrika	0,00
Mellemøsten	0,00
Asien inkl. Fj.øst. & Japan	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Nye markeder 4 Tigre	0,00
Nye markeder Asien - ex 4 Tigre	0,00

Beholdning	Sektor	%
BAE Systems PLC	⚙️	5,06
Lockheed Martin Corp	⚙️	5,04
Northrop Grumman Corp	⚙️	4,90
Cisco Systems Inc	📄	4,89
L3Harris Technologies Inc	⚙️	4,83
Thales	⚙️	4,77
RTX Corp	⚙️	4,67
General Dynamics Corp	⚙️	4,57
Rheinmetall AG	⚙️	4,47
Saab AB Class B	⚙️	3,18
Aktiver blandt top 10 beholdninger %		46,36
Samlet antal aktiebeholdninger		42
Samlet antal obligationsbeholdninger		0

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	0,18%
Manager start	18 jun 2024	Indløsningsfradrag	0,18%
Indre værdi (13 maj 2026)	DKK 145,27	Mindste første køb	-
Domicil	Danmark	Seneste udbytte	-
Udb eller Akk	Akk		
Hjemmeside	www.majinvest.dk		