

Forsvarsaktier KL



MAJ INVEST

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	-

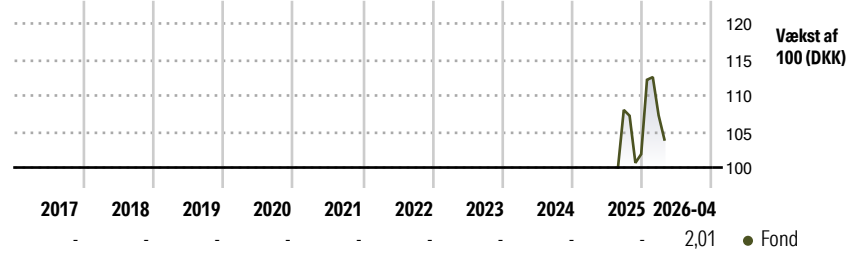
error

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

ISIN

DK0064080527

Afkast



Løbende afkast %

6 måneder	Fond	-0,12
ÅTD		2,20
1 år		-
3 år		-
5 år		-
10 år		-

Data fra 13-05-2026

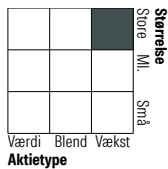
Kvartalsafkast %

2026	Q1	5,30	Q2	-	Q3	-	Q4	-
2025		-		-		-		-5,69
2024		-		-		-		-
2023		-		-		-		-
2022		-		-		-		-
2021		-		-		-		-

Portefølje 31-03-2026



Aktiestil

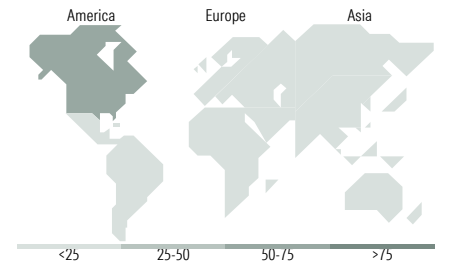


Mkt Cap %

Giganter	Fond	11,02
Store		53,45
Mellem		27,89
Små		7,65
Mikro		0,00

Vejet gennemsnit (mio DKK)

Vejet gennemsnit i mio. DKK	Fond	360034,4
-----------------------------	------	----------



Beholdning	Sektor	%
BAE Systems PLC	⚙️	5,03
Lockheed Martin Corp	⚙️	5,01
Thales	⚙️	4,70
Cisco Systems Inc	📄	4,64
RTX Corp	⚙️	4,64
Northrop Grumman Corp	⚙️	4,62
L3Harris Technologies Inc	⚙️	4,55
Rheinmetall AG	⚙️	4,45
General Dynamics Corp	⚙️	4,43
CrowdStrike Holdings Inc Class A	📄	3,30
Aktiver blandt top 10 beholdninger %		45,37
Samlet antal aktiebeholdninger		42
Samlet antal obligationsbeholdninger		0

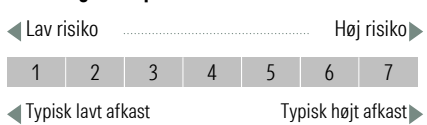
Sektorfordeling for aktier

Cykliske	Fond	0,00
Materialer		-
Cyklisk forbrug		-
Finans		-
Ejendomme		-
Følsomme	Fond	100,00
Kommunikationsservice		-
Olie og gas		-
Industri		77,59
Teknologi		22,41
Defensive	Fond	0,00
Forbrugsvarer		-
Sundhed		-
Forsyning		-

Regionsfordeling for aktier

Amerika	Fond	63,49
USA		63,49
Canada		0,00
Central & Latinamerika		0,00
Europa inkl. Østeuropa	Fond	36,51
Storbritannien		12,91
Vesteuropa - Eurolande		18,16
Vesteuropa - ikke Eurolande		5,43
Nye markeder Europa		0,00
Afrika		0,00
Mellemøsten		0,00
Asien inkl. Fj.øst. & Japan	Fond	0,00
Japan		0,00
Australasien		0,00
Nye markeder 4 Tigre		0,00
Nye markeder Asien - ex 4 Tigre		0,00

Risiko- og afkastprofil



Kilde: Morningstar

Management og omkostninger

Investeringsforening	Maj Invest	Løbende	0,60%
Startdato	26 aug 2025	administrationsomkostninger	
Navn på manager	Torsten Bech	Emissionstillæg	0,18%
Manager start	09 jun 2025	Indlønningsfradrag	0,18%
Indre værdi (13 maj 2026)	DKK 103,26	Mindste første køb	-
Domicil	Danmark	Seneste udbytte	-
Udb eller Akk	Udb		
Hjemmeside	www.majinvest.dk		