

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsstrategi

Afdelingen investerer i danske aktier og øvrige aktier, som er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen. Strategien for afdelingen er den langsigtede investering, hvor der lægges stor vægt på et godt kendskab til de selskaber, der investeres i. Dette opnås gennem information til markedet og ved jævnlige møder med virksomhedernes ledelser, da deres track record og troværdighed er afgørende. Tilgangen er pragmatisk og købmandsmæssig.

Risiko

| | | | |
|------------------|-------|-----------------|-------|
| 3 års alfa | 2,27 | Sharpe 3 år | 0,25 |
| 3 års beta | 0,98 | 3 års std. afv. | 11,72 |
| 3 års r-squared | 84,72 | 3 år risiko | Gns |
| 3 års info ratio | 0,49 | 5 år risiko | + Gns |
| 3 års tracking | 4,58 | 10 år risiko | + Gns |

error

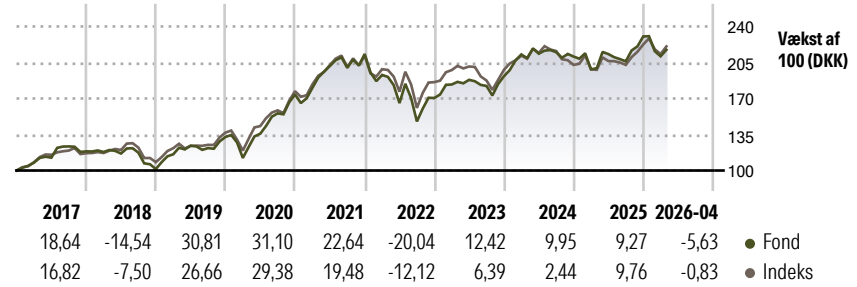
Beregninger bruger OMX Copenhagen Stock Exchange All-Share Index Cap GI (hvor passende)

ISIN

DK0060005171

Indeks

OMX Copenhagen Stock Exchange All-Share Index Cap GI

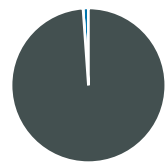
Afkast

Løbende afkast %

| | Fond | Indeks |
|-----------|--------|--------|
| 6 måneder | 0,64 | 3,20 |
| ÅTD | -4,00 | -0,09 |
| 1 år | 5,36 | 8,45 |
| 3 år | 17,34 | 8,15 |
| 5 år | 17,50 | 17,98 |
| 10 år | 128,32 | 132,59 |

Data fra 13-05-2026

Kvartalsafkast %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|--------|-------|
| 2026 | -8,36 | - | - | - |
| 2025 | -5,86 | 7,43 | -3,32 | 11,74 |
| 2024 | 11,02 | 0,35 | 0,67 | -1,97 |
| 2023 | 7,69 | 2,47 | -3,15 | 5,20 |
| 2022 | -9,55 | -14,19 | -10,75 | 15,43 |
| 2021 | 3,78 | 11,70 | -0,89 | 6,74 |

Portefølje 31-03-2026

Aktivfordeling

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

Netto

| | |
|------------------|-------|
| Aktier | 98,88 |
| Obligationer | 0,00 |
| Kontant o. lign. | 1,12 |
| Andet | 0,00 |

Aktiestil

| | Værdi | Blend | Vækst |
|-------|-------|-------|-------|
| Store | | | |
| Mil | | | |
| Små | | | |

Mkt Cap %

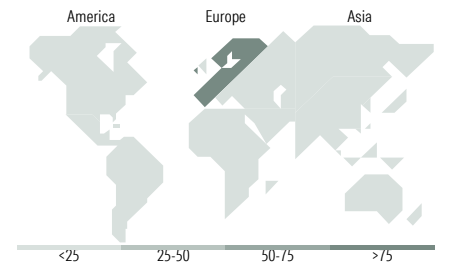
| | |
|----------|-------|
| Giganter | 7,03 |
| Store | 38,04 |
| Mellem | 37,56 |
| Små | 13,83 |
| Mikro | 3,54 |

Vejet gennemsnit (mio DKK)

| | Fond |
|-----------------------------|---------|
| Vejet gennemsnit i mio. DKK | 77962,5 |

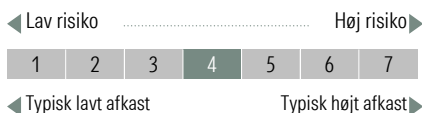
Sektorfordeling for aktier

| | Fond |
|-----------------------|--------------|
| Cykliske | 38,64 |
| Materialer | 6,09 |
| Cyklisk forbrug | 3,81 |
| Finans | 28,74 |
| Ejendomme | - |
| Følsomme | 33,94 |
| Kommunikationsservice | - |
| Olie og gas | 0,00 |
| Industri | 28,73 |
| Teknologi | 5,20 |
| Defensive | 27,43 |
| Forbrugsvarer | 3,86 |
| Sundhed | 21,34 |
| Forsyning | 2,23 |


Regionsfordeling for aktier

| | Fond |
|--|---------------|
| Amerika | 0,00 |
| USA | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| Central & Latinamerika | 0,00 |
| Europa inkl. Østeuropa | 100,00 |
| Storbritannien | 0,00 |
| Vesteuropa - Eurolande | 4,79 |
| Vesteuropa - ikke Eurolande | 95,21 |
| 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 | % |
|--------------------------------------|--------|-------|
| DSV AS | | 9,06 |
| Danske Bank AS | | 8,42 |
| Novo Nordisk AS Class B | | 6,95 |
| AL Sydbank A/S | | 6,18 |
| Novonosis (Novozymes) B Class B | | 6,02 |
| Netcompany Group AS | | 5,14 |
| Sampo Oyj Class A | | 4,74 |
| Ringkjøbing Landbobank AS | | 4,65 |
| Bearer... | | |
| Vestas Wind Systems AS | | 4,64 |
| NKT AS | | 4,58 |
| Aktiver blandt top 10 beholdninger % | | 60,38 |
| Samlet antal aktiebeholdninger | | 27 |
| Samlet antal obligationsbeholdninger | | 0 |

Risiko- og afkastprofil


Kilde: Morningstar

Management og omkostninger

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------|
| Investeringsforening | Maj Invest | Løbende | 1,22% |
| Startdato | 16 dec 2005 | administrationsomkostninger | |
| Navn på manager | Peter Stenholt, Karsten Søndermølle | Emissionstillæg | 0,25% |
| Manager start | 01 nov 2007 | Indlæsningsfradrag | 0,25% |
| Indre værdi (13 maj 2026) | DKK 177,93 | Mindste første køb | 100 DKK |
| Domicil | Danmark | Seneste udbytte | 8,50 DKK |
| Udb eller Akk | Udb | | |
| Hjemmeside | www.majinvest.dk | | |