

# Globale Obligationer

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Investeringsstrategi

Afdelingen kan investere i alle obligationstyper uanset kreditvurdering og valuta. Det betyder, at afdelingen kan investere i emerging markets-obligationer og op til 35 procent afformuen i high yield-obligationer. Da disse investeringer er forbundet med en større risiko end danske obligationer, må afdelingen betegnes som mere risikofyldt end afdeling Danske Obligationer. Det gennemsnitlige årlige afkast må til gengæld forventes at blive højere over en længere periode. Den samlede portefølje vil...

### Risiko

3 års alfa	3,28	Sharpe 3 år	0,61
3 års beta	1,28	3 års std. afv.	4,66
3 års r-squared	74,03	3 år risiko	+ Gns
3 års info ratio	1,28	5 år risiko	Gns
3 års tracking	2,52	10 år risiko	- Gns

error

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

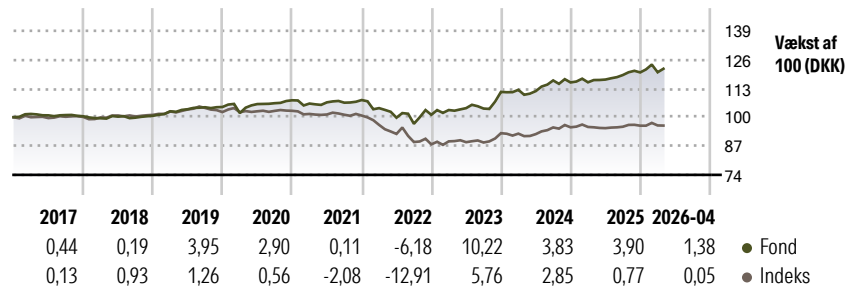
### ISIN

DK0060004950

### Indeks

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

### Afkast



### Løbende afkast %

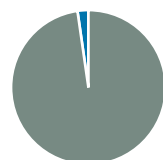
	Fond	Indeks
6 måneder	1,34	-0,35
ÅTD	1,42	-0,06
1 år	4,60	1,08
3 år	18,02	7,18
5 år	15,13	-4,77
10 år	25,76	-3,36

Data fra 13-05-2026

### Kvartalsafkast %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,06	-	-	-
2025	0,05	1,06	1,74	1,00
2024	0,83	-0,52	4,32	-0,78
2023	2,13	0,83	-0,18	7,23
2022	-3,39	-4,15	-2,75	4,18
2021	-1,38	0,52	-0,14	1,12

### Portefølje 31-03-2026



#### Aktivfordeling

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

#### Netto

0,00  
97,73  
2,27  
0,00

#### Obligationsstil

Kreditkvalitet	Høj	Mi.	Lav
Effektiv varighed			
Effektiv løbetid			
Gns. Kreditkvalitet			

Lav Mi. Høj  
Rentefølsomhed

#### Fond

7,45  
-

#### Kreditkvalitet %

Fond

#### Kreditkvalitet %

Fond

### Top 10 placeringer 31-10-2025

Beholdning	Type	%
BTPS 3 1/4 07/15/32	Sik. Stat	2,98
US TIPS 1.625 04/15/30	Sik. Stat	2,25
NYK CF 3'34 6m Cibar+182bp	Realkr.	2,22
US TIPS 0.625 januar 2026	Sik. Stat	2,05
NDA 4 01Oct56 (2)	Realkr.	1,97
Nordea 2'43	Realkr.	1,85
DANSKB 3 1/4 03/25/31 EUR	Realkr.	1,85
NYKRE 1 01/01/31	Realkr.	1,77
RD 0.5'53	Realkr.	1,76
NYK 3.5'53	Realkr.	1,59

Aktiver blandt top 10 beholdninger %	20,60
Samlet antal aktiebeholdninger	0
Samlet antal obligationsbeholdninger	207

### Fordeling på obligationstyper

	%
Realkreditobligationer	45,48
Virksomhedsobligationer	11,83
Risikable statsobligationer	23,16
Sikre statsobligationer	19,53

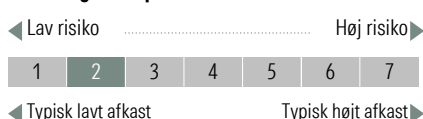
### Kupon %

	Fond
0	5,35
0 til 2	32,89
2 til 4	30,97
4 til 6	12,90
6 til 8	7,72
8 til 12	6,15
Over 12	4,01

### Løbetid - eksponering %

	Fond
1 år til 3 år	6,60
3 år til 5 år	10,19
5 år til 7 år	18,49
7 år til 10 år	19,36
10 år til 15 år	13,08
15 år til 20 år	8,75
20 år til 30 år	11,16
Over 30 år	12,37

### Risiko- og afkastprofil



Kilde: Morningstar

### Management og omkostninger

Investeringsforening	Maj Invest	Løbende	0,38%
Startdato	16 dec 2005	administrationsomkostninger	
Navn på manager	Gustav Smidth	Emissionstillæg	0,10%
Manager start	01 jan 2012	Indløsningsfradrag	0,15%
Indre værdi (13 maj 2026)	DKK 104,30	Mindste første køb	100 DKK
Domicil	Danmark	Seneste udbytte	2,20 DKK
Udb eller Akk	Udb		
Hjemmeside	www.majinvest.dk		