

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsstrategi

Afdelingen kan investere i danske og udenlandske børsnoterede aktier valgt ud fra en værdibaseret tilgang og en vurdering af selskabets markedspostion.

Afdelingerne investerer ud fra den grundlæggende filosofi, at det på længere sigt især kan betale sig at investere i selskaber, der vurderes at være prismæssigt undervurderet. Afdelingerne har ikke et branche- eller landemæssigt fokus. Afdelingen investerer meget fokuseret i 25-35 aktier og er derfor mere volatil end traditionelle globale...

Risiko

3 års alfa	4,60	Sharpe 3 år	1,27
3 års beta	0,97	3 års std. afv.	12,75
3 års r-squared	70,71	3 år risiko	Høj
3 års info ratio	0,68	5 år risiko	Høj
3 års tracking	6,91	10 år risiko	+ Gns

error

Beregninger bruger MSCI World NR. Omregnet til DKK (hvor passende)

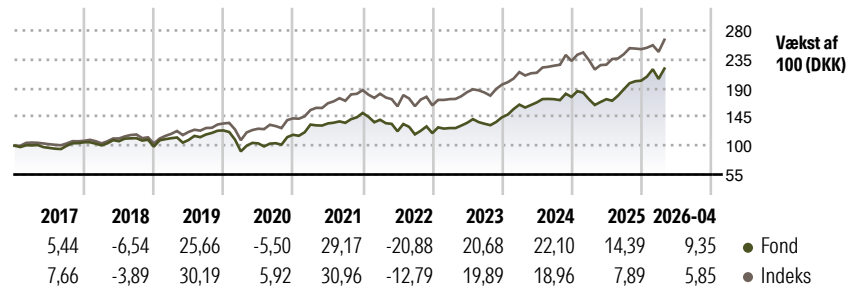
ISIN

DK0060005338

Indeks

MSCI World NR. Omregnet til DKK

Afkast



Løbende afkast %

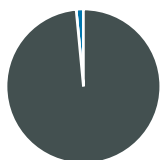
	Fond	Indeks
6 måneder	13,72	7,11
ÅTD	11,91	7,93
1 år	31,57	18,18
3 år	76,42	55,23
5 år	72,35	74,20
10 år	167,70	213,98

Data fra 13-05-2026

Kvartalsafkast %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,37	-	-	-
2025	-2,12	0,10	8,91	7,19
2024	13,74	2,07	3,02	2,08
2023	6,62	6,43	-1,05	7,48
2022	-7,05	-12,79	-3,95	1,62
2021	13,62	1,36	0,71	11,38

Portefølje 31-03-2026



Aktivfordeling

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

Netto

Aktier	98,49
Obligationer	0,00
Kontant o. lign.	1,51
Andet	0,00

Aktiestil

Størrelse	Værdi	Blend	Vækst
Store			
Mi.			
Små			

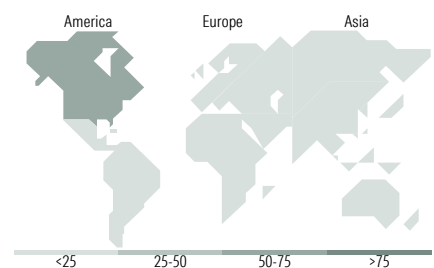
Aktietype

Mkt Cap %

	Fond
Giganter	27,54
Store	43,29
Mellem	28,17
Små	1,00
Mikro	0,00

Vejet gennemsnit (mio DKK)

	Fond
Vejet gennemsnit i mio. DKK	770111,3



Beholdning	Sektor	%
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	7,09
Qualcomm Inc	📱	5,73
HP Inc	🖨️	5,28
Northern Star Resources Ltd	🏠	4,73
Meta Platforms Inc Class A	📱	4,69
Koninklijke Ahold Delhaize NV	🏠	4,67
CSX Corp	🚚	4,64
Applied Materials Inc	📱	4,47
Ameriprise Financial Inc	🏠	4,23
Union Pacific Corp	🚚	4,19
Aktiver blandt top 10 beholdninger %		49,72
Samlet antal aktiebeholdninger		31
Samlet antal obligationsbeholdninger		0

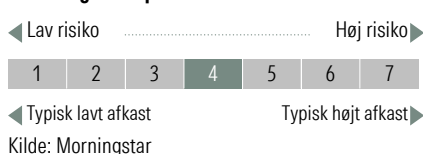
Sektorfordeling for aktier

	Fond
Cykliske	34,83
Materialer	10,79
Cyklisk forbrug	7,62
Finans	16,43
Ejendomme	-
Følsomme	44,26
Kommunikationsservice	8,23
Olie og gas	-
Industri	13,66
Teknologi	22,37
Defensive	20,91
Forbrugsvarer	8,25
Sundhed	12,66
Forsyning	-

Regionsfordeling for aktier

	Fond
Amerika	74,07
USA	74,07
Canada	0,00
Central & Latinamerika	0,00
Europa inkl. Østeuropa	10,23
Storbritannien	0,00
Vesteuropa - Eurolande	8,46
Vesteuropa - ikke Eurolande	1,77
Nye markeder Europa	0,00
Afrika	0,00
Mellemøsten	0,00
Asien inkl. Fj.øst. & Japan	15,70
Japan	8,53
Australasien	4,80
Nye markeder 4 Tigre	2,37
Nye markeder Asien - ex 4 Tigre	0,00

Risiko- og afkastprofil



Kilde: Morningstar

Management og omkostninger

Investeringsforening	Maj Invest	Løbende	1,47%
Startdato	16 dec 2005	administrationsomkostninger	
Navn på manager	Kurt Kara, Ulrik Jensen, Andreas Johan Lindtner	Emissionstillæg	0,25%
Manager start	01 jan 2006	Indlønningsfradrag	0,25%
Indre værdi (13 maj 2026)	DKK 166,23	Mindste første køb	100 DKK
Domicil	Danmark	Seneste udbytte	29,70 DKK
Udb eller Akk	Udb		
Hjemmeside	www.majinvest.dk		