

# Globale Obligationer Akk

## Morningstar Rating™

Ikke ratet

## ISIN

DK0060037455

## Indeks

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

## Investeringsstrategi

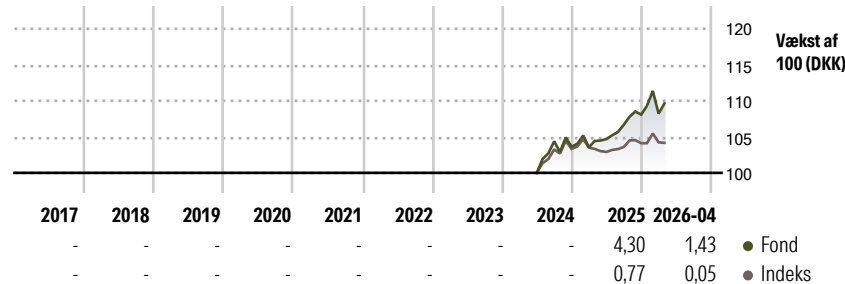
Afdelingen kan investere i alle obligationstyper uanset kreditvurdering og valuta. Det betyder, at afdelingen kan investere i emerging markets-obligationer og op til 35 procent af formuen i high yield-obligationer. Da disse investeringer er forbundet med en større risiko end danske obligationer, må afdelingen 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	-	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 error	-	10 år risiko	-

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

## Afkast



## Løbende afkast %

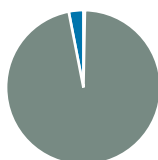
	Fond	Indeks
6 måneder	1,56	-0,35
ÅTD	1,48	-0,06
1 år	5,36	1,08
3 år	-	-
5 år	-	-
10 år	-	-

Data fra 13-05-2026

## Kvartalsafkast %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,12	-	-	-
2025	-0,06	1,09	1,90	1,32
2024	-	-	4,38	-0,72
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

## Portefølje 31-03-2026



### Aktivfordeling

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

### Netto

0,31  
96,64  
3,06  
0,00

## Obligationsstil

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

Lav Ml. Høj  
Rentefølsomhed

### Fond

7,63  
-

### Kreditkvalitet %

Fond

### Kreditkvalitet %

Fond

## Top 10 placeringer 31-10-2025

Beholdning	Type	%
Nordea 2'43	-	5,36
NYKRE 1 01/01/31	-	5,27
RD 0.5'53	-	3,25
RD 4'56	-	3,25
1'01/34 NYK (H)	-	2,65
BTPS 3 1/4 07/15/32	-	2,21
US TIPS 1.625 04/15/30	-	2,21
3'46 RD	-	2,17
US TIPS 0.625 januar 2026	-	2,03
NYK 1'30jan	-	2,00

Aktiver blandt top 10 beholdninger %	30,25
Samlet antal aktiebeholdninger	3
Samlet antal obligationsbeholdninger	127

## Fordeling på obligationstyper

	%
0	6,54
0 til 2	39,22
2 til 4	24,49
4 til 6	12,61
6 til 8	6,75
8 til 12	6,46
Over 12	3,94

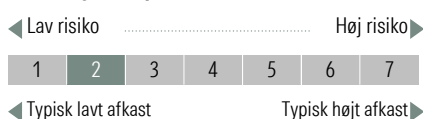
## Kupon %

	Fond
0	6,54
0 til 2	39,22
2 til 4	24,49
4 til 6	12,61
6 til 8	6,75
8 til 12	6,46
Over 12	3,94

## Løbetid - eksponering %

	Fond
1 år til 3 år	6,99
3 år til 5 år	10,95
5 år til 7 år	17,67
7 år til 10 år	15,18
10 år til 15 år	13,49
15 år til 20 år	9,23
20 år til 30 år	13,74
Over 30 år	12,75

## Risiko- og afkastprofil



Kilde: Morningstar

## Management og omkostninger

	Maj Invest	Løbende	0,40%
Investeringsforening	Maj Invest	Løbende	0,40%
Startdato	16 jun 2006	administrationsomkostninger	
Navn på manager	Gustav Smidth	Emissionstillæg	0,10%
Manager start	12 dec 2018	Indløsningsfradrag	0,15%
Indre værdi (13 maj 2026)	DKK 167,71	Mindste første køb	100 DKK
Domicil	Danmark		
Udb eller Akk	Akk		
Hjemmeside	www.majinvest.dk		