

Value Aktier



Morningstar Rating™

★★★

Investeringsstrategi

Afdelingen kan investere i danske og udenlandske børsnoterede aktier valgt ud fra en værdibaseret tilgang og en vurdering af selskabets markedsposition. 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	-2,63	Sharpe 3 år	0,44
3 års beta	1,04	3 års std. afv.	15,67
3 års r-squared	88,06	3 år risiko	Høj
3 års info ratio	-0,50	5 år risiko	Høj
3 års tracking error	5,41	10 år risiko	+ Gns

Beregninger bruger MSCI World Value NR USD fra 2024, før dette MSCI WORLD NR USD. Omregnet til DKK. (Hvor passende)

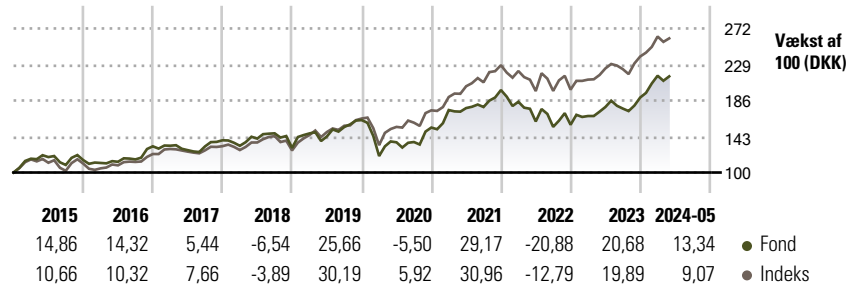
Indeks

MSCI World Value NR USD fra 2024, før dette MSCI WORLD NR USD. Omregnet til DKK.

ISIN

DK0060005338

Afkast



Løbende afkast %

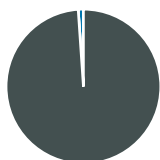
	Fond	Indeks
6 måneder	16,90	10,23
ÅTD	16,64	9,97
1 år	26,03	19,27
3 år	26,04	29,92
5 år	55,86	77,93
10 år	158,14	192,70

Data fra 25-06-2024

Kvartalsafkast %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	13,74	-	-	-
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
2020	-26,42	13,72	0,27	12,63
2019	13,33	-2,45	7,89	5,35

Portefølje 30-04-2024



Aktivfordeling

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

Netto

Aktier	98,92
Obligationer	0,00
Kontant o. lign.	1,08
Andet	0,00

Aktiestil

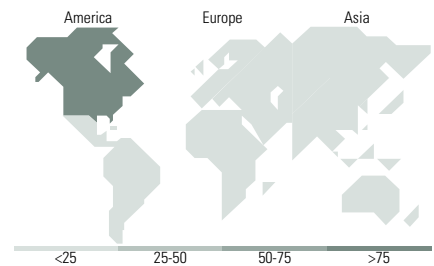


Mkt Cap %

Giganter	29,61
Store	43,59
Mellem	26,80
Små	0,00
Mikro	0,00

Vejet gennemsnit (mio DKK)

Vejet gennemsnit i mio. DKK	Fond	732881,7
-----------------------------	------	----------



Beholdning	Sektor	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,60
The Goldman Sachs Group Inc	Finans	5,38
American Express Co	Finans	5,33
SoftBank Group Corp	IT	4,78
CSX Corp	Transport	4,49
Lowe's Companies Inc	Handel	4,17
The Kroger Co	Handel	4,16
Packaging Corp of America	Industri	3,96
The Cigna Group	Sundhed	3,71
HP Inc	IT	3,67
Aktiver blandt top 10 beholdninger %		45,24
Samlet antal aktiebeholdninger		32
Samlet antal obligationsbeholdninger		0

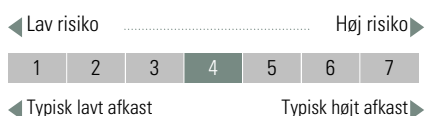
Sektorfordeling for aktier

Sektor	Fond
Cykliske	40,66
Materialer	3,26
Cyklisk forbrug	21,14
Finans	16,27
Ejendomme	-
Følsomme	39,50
Kommunikationsservice	13,98
Olie og gas	-
Industri	10,64
Teknologi	14,88
Defensive	19,83
Forbrugsvarer	7,00
Sundhed	12,83
Forsyning	-

Regionsfordeling for aktier

Region	Fond
Amerika	75,09
USA	75,09
Canada	0,00
Central & Latinamerika	0,00
Europa inkl. Østeuropa	13,50
Storbritannien	0,00
Vesteuropa - Eurolande	10,10
Vesteuropa - ikke Eurolande	3,40
Nye markeder Europa	0,00
Afrika	0,00
Mellemøsten	0,00
Asien inkl. Fj.øst. & Japan	11,41
Japan	9,45
Australasien	0,00
Nye markeder 4 Tigre	1,96
Nye markeder Asien - ex 4 Tigre	0,00

Risiko- og afkastprofil



Management og omkostninger

Investeringsforening	Maj Invest	Løbende administrationsomkostninger	1,47%
Startdato	16 dec 2005	Emissionstillæg	0,25%
Navn på manager	Kurt Kara, Ulrik Jensen, Rasmus Quist Pedersen	Indløsningsfradrag	0,25%
Manager start	01 jan 2006	Mindste første køb	100 DKK
Indre værdi (25 jun 2024)	DKK 172,15	Seneste udbytte	3,50 DKK
Domicil	Danmark	Bæredygtighed (EU-klassificering)	Artikel 8
Udb eller Akk	Udb		
Hjemmeside	www.majinvest.dk		