

Globale Obligationer Akk

Morningstar Rating™

Ikke ratet

Investeringsstrategi

Afdelingen arbejder med aktivklasser, der traditionelt virker bedre i perioder med uro på de finansielle markeder. Formålet er at tilbyde øget risikospredning til en klassisk aktie- og obligationsportefølje. Risikospredningen opnås ved at investere i aktiver, der historisk har kunnet beskytte afkastet i forbindelse med uro. Der investeres i lange statsobligationer, stærke valutaer, ædelmetaller, råvarer samt defensive aktier og aktieafdækning. Vægtningen af investeringerne vil variere over tid...

Risiko

3 års alfa	- Sharpe 3 år	-0,31
3 års beta	- 3 års std. afv.	6,38
3 års r-squared	- 3 år risiko	-
3 års info ratio	- 5 år risiko	-
3 års tracking error	- 10 år risiko	-

Indeks

Ikke kategoriseret

ISIN

DK0060037455

Afkast



Løbende afkast %

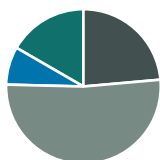
Periode	Fond
6 måneder	-2,92
ÅTD	-2,61
1 år	-1,21
3 år	0,17
5 år	-10,84
10 år	-4,02

Data fra 25-06-2024

Kvartalsafkast %

År	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	-3,21	-	-	-
2023	-0,80	-5,11	-0,79	3,43
2022	6,00	2,69	-1,21	2,50
2021	-5,79	-2,28	-2,40	-0,33
2020	4,27	-2,64	-0,67	-5,16
2019	-2,58	0,99	3,10	-1,96

Portefølje 30-04-2024



Aktivfordeling

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

Netto

Aktier	23,59
Obligationer	51,80
Kontant o. lign.	7,95
Andet	16,66

Morningstar Style Box®

Aktiestil

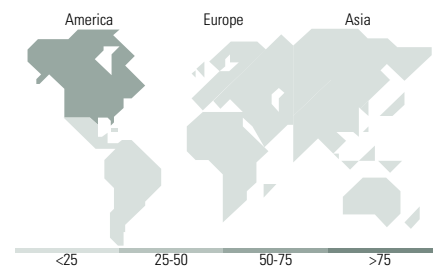
Værdi	Blend	Vækst	Størrelse	
			Store	Små

Aktietype

Obligationstil

Rentefølsomhed	Kreditkvalitet	Rentefølsomhed	
		Lav	Høj

Rentefølsomhed

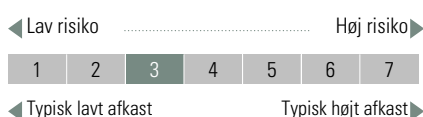


Top 10 placeringer 31-03-2024

Beholdning	Sektor	%
Newmont Corp		0,90
Agnico Eagle Mines Ltd		0,86
Pan American Silver Corp		0,82
Barrick Gold Corp		0,80
Fresnillo PLC		0,79

Beholdning	Type	%
Japan Statsobl. 0.1% 2029	-	10,42
Nordea 2'43	-	7,13
EIB 3.125 2036 CHF	-	7,04
iShares Physical Gold ETC	-	6,94
NYK 1'30jan	-	6,65
Aktiver blandt top 10 beholdninger %		64,02
Samlet antal aktiebeholdninger		29
Samlet antal obligationsbeholdninger		12

Risiko- og afkastprofil



Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Sektorfordeling for aktier

Sektor	Fond
Cykliske	37,22
Følsomme	17,80
Defensive	44,99

Fordeling på obligationstyper

Type	%

Regionsfordeling for aktier

Region	Fond
Amerika	69,93
USA	47,93
Canada	18,70
Central & Latinamerika	3,29
Europa inkl. Østeuropa	23,29
Storbritannien	6,31
Vesteuropa - Eurolande	9,00
Vesteuropa - ikke Eurolande	7,98
Nye markeder Europa	0,00
Afrika	0,00
Mellemøsten	0,00
Asien inkl. Fj.øst. & Japan	6,78
Japan	6,78
Australasien	0,00
Nye markeder 4 Tigre	0,00
Nye markeder Asien - ex 4 Tigre	0,00

Management og omkostninger

Investeringsforening	Maj Invest	Løbende administrationsomkostninger	1,45%
Startdato	16 jun 2006	Emissionstillæg	0,20%
Navn på manager	Gustav Smidth	Indløsningsfradrag	0,20%
Manager start	12 dec 2018	Mindste første køb	100 DKK
Indre værdi (25 jun 2024)	DKK 153,54		
Domicil	Danmark		
Udb eller Akk	Akk		
Hjemmeside	www.majinvest.dk		