

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	-3,95	Sharpe 3 år	0,42
3 års beta	1,06	3 års std. afv.	16,02
3 års r-squared	87,34	3 år risiko	Høj
3 års info ratio	-0,68	5 år risiko	Høj
3 års tracking error	5,75	10 år risiko	+ Gns

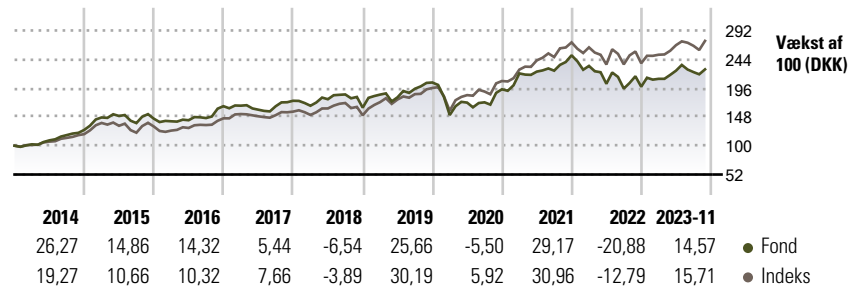
Beregninger bruger MSCI World inkl. nettoudbytter omregnet til danske kroner (hvor passende)

Indeks

MSCI World inkl. nettoudbytter omregnet til danske kroner DK0060005338

ISIN

Afkast



Løbende afkast %

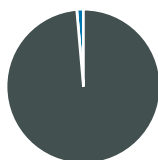
	Fond	Indeks
6 måneder	2,78	6,01
ÅTD	16,30	17,62
1 år	11,45	13,57
3 år	20,76	36,04
5 år	32,22	77,05
10 år	133,52	185,75

Data fra 07-12-2023

Kvartalsafkast %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2023	6,62	6,43	-1,05	-
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
2018	-4,71	6,48	4,50	-11,86

Portefølje 31-10-2023



Aktivfordeling

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

Netto

Aktier	98,61
Obligationer	0,00
Kontant o. lign.	1,39
Andet	0,00

Aktiestil

	Store	Mil.	Små
Værdi			
Blend			
Vækst			

Aktietype

Vejet gennemsnit (mio DKK)

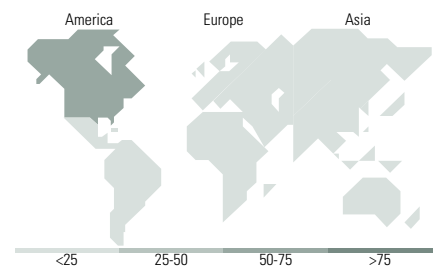
Vejet gennemsnit i mio. DKK	Fond	584474,9
-----------------------------	------	----------

Sektorfordeling for aktier

	Fond
Cykliske	39,71
Materialer	3,56
Cyklisk forbrug	20,66
Finans	13,79
Ejendomme	1,70
Følsomme	46,38
Kommunikationsservice	13,83
Olie og gas	-
Industri	11,26
Teknologi	21,29
Defensive	13,90
Forbrugsvarer	3,35
Sundhed	10,55
Forsyning	-

Management og omkostninger

Investeringsforening	Maj Invest	Løbende administrationsomkostninger	1,44%
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 (07 dec 2023)	DKK 145,51	Seneste udbytte	14,10 DKK
Domicil	Danmark	Bæredygtighed (EU-klassificering)	Artikel 8
Udb eller Akk	Udb		
Hjemmeside	www.majinvest.dk		



Regionsfordeling for aktier

	Fond
Amerika	68,43
USA	64,87
Canada	3,56
Central & Latinamerika	0,00
Europa inkl. Østeuropa	15,84
Storbritannien	0,00
Vesteuropa - Eurolande	11,36
Vesteuropa - ikke Eurolande	4,48
Nye markeder Europa	0,00
Afrika	0,00
Mellemøsten	0,00
Asien inkl. Fj.øst. & Japan	15,73
Japan	11,77
Australasien	0,00
Nye markeder 4 Tigre	3,97
Nye markeder Asien - ex 4 Tigre	0,00

Beholdning	Sektor	%
The Cigna Group	+	6,06
CSX Corp	+	4,94
Meta Platforms Inc Class A	+	4,82
SoftBank Group Corp	+	4,71
The Goldman Sachs Group Inc	+	4,69
Roche Holding AG	+	4,34
Packaging Corp of America	+	4,29
Lowe's Companies Inc	+	4,27
HP Inc	+	4,22
Alphabet Inc Class A	+	4,10
Aktiver blandt top 10 beholdninger %		46,44
Samlet antal aktiebeholdninger		32
Samlet antal obligationsbeholdninger		0

Risiko- og afkastprofil

