Udskrevet: 08-12-2023

Kontra Strategier

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST

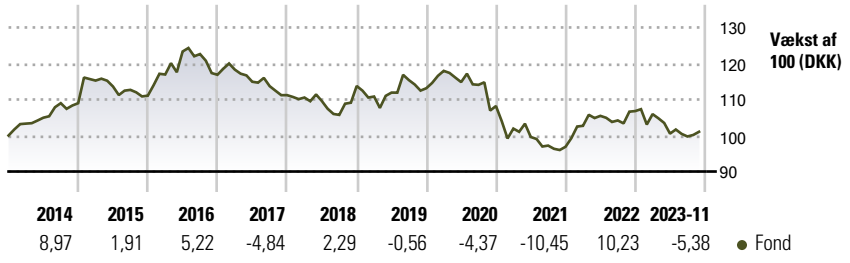
Morningstar Rating™
Ikke ratet

Indeks
Ikke kategoriseret

ISIN
DK0060037455

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....

Afkast



2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023-11
8,97	1,91	5,22	-4,84	2,29	-0,56	-4,37	-10,45	10,23	-5,38

● Fond

Risiko

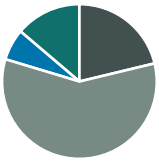
3 års alfa	-	Sharpe 3 år	-0,36
3 års beta	-	3 års std. afv.	7,12
3 års r-squared	-	3 år risiko	-
3 års info ratio	-	5 år risiko	-
3 års tracking error	-	10 år risiko	-

Løbende afkast %	Fond
6 måneder	-0,59
ÅTD	-4,11
1 år	-4,97
3 år	-4,98
5 år	-7,63
10 år	1,34

Data fra 07-12-2023

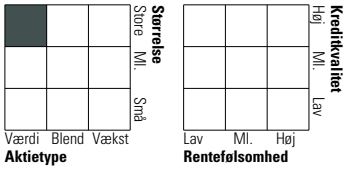
Kvartalsafkast %	Q1	Q2	Q3	Q4
2023	-0,80	-5,11	-0,79	-
2022	6,00	2,69	-1,21	2,50
2021	-5,79	-2,28	-2,40	-0,33
2020	4,27	-2,64	-0,67	-5,16
2019	-2,58	0,99	3,10	-1,96
2018	-0,59	-0,90	-3,49	7,59

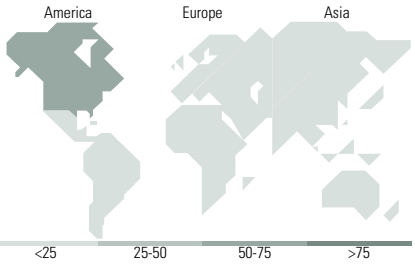
Portefølje 31-10-2023



Aktivfordeling	Netto
● Aktier	21,24
● Obligationer	58,42
● Kontant o. lign.	6,57
● Andet	13,78

Morningstar Style Box®





Top 10 placeringer 31-10-2023

Beholdning	Sektor	%
CVS Health Corp		0,85
Merck & Co Inc		0,77
Johnson & Johnson		0,76
Novartis AG Registered Shares		0,74
Barrick Gold Corp		0,74

Beholdning	Type	%
Japan Statsobl. 0.1% 2029	-	10,12
EIB 3.125 2036 CHF	-	7,48
iShares Physical Gold ETC	-	5,82
Nordea 2'43	-	5,62
NYK 1'28 jan	-	5,55

Aktiver blandt top 10 beholdninger %	56,95
Samlet antal aktiebeholdninger	33
Samlet antal obligationsbeholdninger	15

Sektorfordeling for aktier	Fond
Cykliske	38,82
Følsomme	13,81
Defensive	47,37

Fordeling på obligationstyper	%

Regionsfordeling for aktier	Fond
Amerika	**65,51**
USA	40,22
Canada	18,39
Central & Latinamerika	6,90
Europa inkl. Østeuropa	**24,22**
Storbritannien	6,13
Vesteuropa - Eurolande	9,07
Vesteuropa - ikke Eurolande	9,01
Nye markeder Europa	0,00
Afrika	0,00
Mellemøsten	0,00
Asien inkl. Fj.øst. & Japan	**10,27**
Japan	6,87
Australasien	3,40
Nye markeder 4 Tigre	0,00
Nye markeder Asien - ex 4 Tigre	0,00

Risiko- og afkastprofil

◀ Lav risiko ..... Høj risiko ▶

1	2	3	4	5	6	7

◀ Typisk lavt afkast — Typisk højt afkast ▶

Management og omkostninger

Investeringsforening	Maj Invest
Startdato	16 jun 2006
Navn på manager	Gustav Smidth, Torsten Bech
Manager start	12 dec 2018
Indre værdi (07 dec 2023)	DKK 156,51
Domicil	Danmark
Udb eller Akk	Akk
Hjemmeside	www.majinvest.dk

Løbende administrationsomkostninger	1,48%
Emissionstillæg	0,20%
Indløsningsfradrag	0,20%
Mindste første køb	100 DKK

© 2023 Morningstar. Alle rettigheder reserveret. Information, data, analyser og meninger ("Information") indeholdt her (1) er Morningstars ejendom (2) må ikke kopieres eller videreformidles til tredjepart, (3) udgør ikke investeringsrådgivning (4) skal udelukkende ses som almindelig oplysning (5) kan ikke garanteres at være korrekte, fuldstændige eller opdaterede. Disse informationer læses på eget ansvar. Morningstar er på ingen måde ansvarlig for skader eller tab opstået ved brug af denne information. Verificer alt information før der gøres brug heraf og tag ikke investeringsbeslutninger uden at rådføre dig med en professionel investeringsrådgiver. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Værdien i forbindelse med investeringer kan både stige og falde.

MORNINGSTAR®