

Maj Invest Value Aktier



MAJ INVEST

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsstrategi

Afdelingen investerer i danske og udenlandske børsnoterede aktier valgt ud fra en værdibaseret tilgang og en vurdering af selskabets markedsposition. Afdelingen 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. Afdelingen har ikke et branche- eller landemæssigt fokus, og det betyder, at den kan investere i alle lande, i alle sektorer og i små såvel som store selskaber.

Risiko

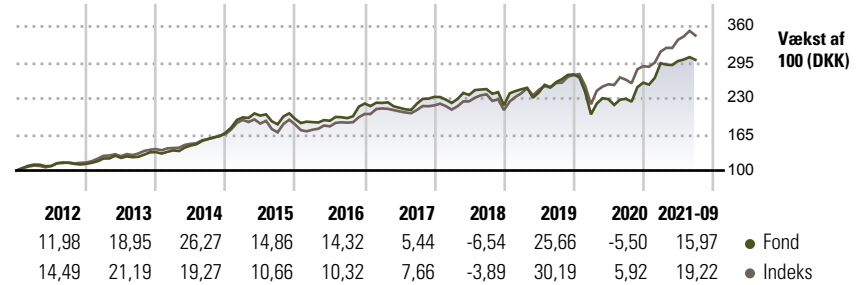
3 års alfa	-6,99	Sharpe 3 år	0,44
3 års beta	1,11	3 års std. afv.	19,84
3 års r-squared	89,62	3 år risiko	+ Gns
3 års info ratio	-0,97	5 år risiko	+ Gns
3 års tracking error	6,66	10 år risiko	Gns

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

Indeks

MSCI World inkl. nettoudbytter omregnet til danske kroner DK0060005338

Afkast



Løbende afkast %

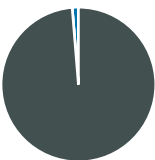
	Fond	Indeks
6 måneder	3,89	9,86
ÅTD	18,92	23,25
1 år	30,89	30,47
3 år	31,53	58,46
5 år	55,81	90,18
10 år	231,67	279,11

Data fra 15-10-2021

Kvartalsafkast %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2021	13,62	1,36	0,71	-
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
2017	0,53	-4,00	3,54	5,52
2016	-3,00	1,27	2,52	13,52

Portefølje 31-08-2021



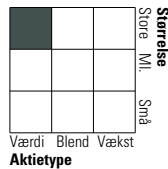
Aktivfordeling

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

Netto

Aktier	98,71
Obligationer	0,00
Kontant o. lign.	1,29
Andet	0,00

Aktiestil



Mkt Cap %

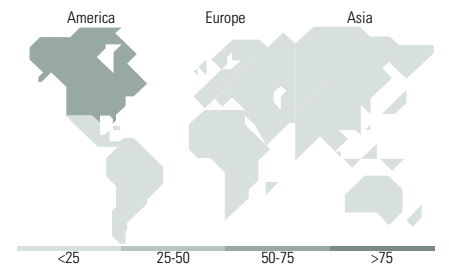
Gigant	44,53
Store	31,63
Mellem	23,84
Små	0,00
Mikro	0,00

Vejet gennemsnit (mio DKK)

Vejet gennemsnit i mio. DKK	Fond	522185,0
-----------------------------	------	----------

Sektorfordeling for aktier

Sektor	Fond
Cykliske	40,75
Materialer	-
Cyklisk forbrug	26,32
Finans	12,49
Ejendomme	1,94
Følsomme	46,92
Kommunikationsservice	9,03
Olie og gas	-
Industri	15,08
Teknologi	22,81
Defensive	12,33
Forbrugsvarer	4,00
Sundhed	8,33
Forsyning	-



Regionsfordeling for aktier

Region	Fond
Amerika	61,56
USA	58,87
Canada	2,70
Central & Latinamerika	0,00
Europa inkl. Østeuropa	17,56
Storbritannien	0,00
Vesteuropa - Eurolande	13,30
Vesteuropa - ikke Eurolande	4,26
Nye markeder Europa	0,00
Afrika	0,00
Mellemøsten	0,00
Asien inkl. Fj.øst. & Japan	20,88
Japan	13,18
Australasien	0,00
Nye markeder 4 Tigre	5,32
Nye markeder Asien - ex 4 Tigre	2,37

Risiko- og afkastprofil



Management og omkostninger

Investeringsforening	Maj Invest	Emissionstillæg	0,25%
Startdato	16 dec 2005	Indlæsningsfradrag	0,25%
Navn på manager	Kurt Kara, Ulrik Jensen, Rasmus Quist Pedersen	Løbende omkostninger, forventet	1,46%
Manager start	01 jan 2006	Mindste første køb	100 DKK
Indre værdi (15 okt 2021)	DKK 176,72	ÅOP	1,54%
Domicil	Danmark	Indirekte transaktionsomkostning	0,03%
Udb eller Akk	Udb	Trafiklys	Gul
Hjemmeside	www.majinvest.dk	Seneste udbytte	10,10 DKK
		Bæredygtighed (EU-klassificering)	Artikel 8