

Maj Invest Kontra

MAJ INVEST

Morningstar Rating™

Ikke ratet

Indeks

Ikke kategoriseret

ISIN

DK0060037455

Investeringsstrategi

Investeringsstrategien fokuserer på fire områder: Korte obligationer i udvalgte valutaer, obligationer med lang løbetid, guld og sølv samt globale aktier, hvor aktiemarkedsrisikoen kan være afdækket ved brug af optioner eller futures. Vægtingen mellem de fire områder vil variere afhængig af de aktuelle scenarier på de finansielle markeder. Obligationer vil udgøre 30 til 80 pct. Guld og sølv kan højst udgøre 40 pct. Aktier vil udgøre 0 til 60 pct. Afdelingen kan investere i afledte finansielle...

Risiko

3 års alfa	- Sharpe 3 år	-0,25
3 års beta	- 3 års std. afv.	8,42
3 års r-squared	- 3 år risiko	-
3 års info ratio	- 5 år risiko	-
3 års tracking error	- 10 år risiko	-

Afkast



Løbende afkast %

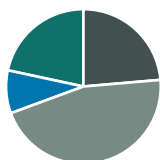
Periode	Fond
6 måneder	-4,15
ÅTD	-10,19
1 år	-14,13
3 år	-10,44
5 år	-19,25
10 år	-8,99

Data fra 15-10-2021

Kvartalsafkast %

År	Q1	Q2	Q3	Q4
2021	-5,79	-2,28	-2,40	-
2020	4,27	-2,64	-0,67	-5,16
2019	-2,49	0,99	3,10	-1,96
2018	-0,59	-0,90	-3,49	7,48
2017	1,23	-2,84	-1,07	-2,20
2016	5,29	5,47	-0,57	-4,70

Portefølje 31-08-2021



Aktivfordeling

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

Netto

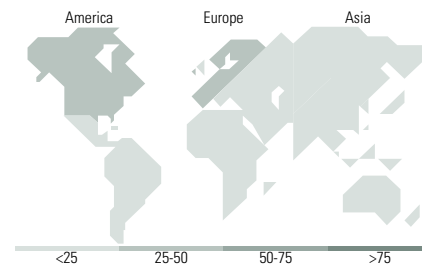
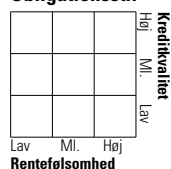
Aktier	23,63
Obligationer	45,76
Kontant o. lign.	8,98
Andet	21,64

Morningstar Style Box®

Aktiestil



Obligationstil

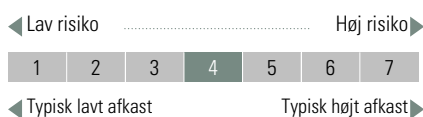


Top 10 placeringer 31-08-2021

Beholdning	Sektor	%
Fresnillo PLC	🏭	1,25
Pan American Silver Corp	🏭	1,15
Pfizer Inc	🏥	1,07
CVS Health Corp	🏥	1,00
Roche Holding AG	🏥	0,96

Beholdning	Type	%
Japan Statsobl. 0.1% 2029	-	8,72
ISHARES Physical Gold ETC	-	7,56
Source Physical Gold P-ETC	-	7,55
EIB 2% 2022 (CHF)	-	7,21
ETFS Physical Silver	-	6,96
Aktiver blandt top 10 beholdninger %		58,50
Samlet antal aktiebeholdninger		33
Samlet antal obligationsbeholdninger		14

Risiko- og afkastprofil



Sektorfordeling for aktier

Sektor	Fond
🔄 Cykliske	26,90
🌊 Følsomme	11,49
➡ Defensiv	61,61

Fordeling på obligationstyper

Type	%
------	---

Regionsfordeling for aktier

Region	Fond
Amerika	55,47
USA	35,80
Canada	11,44
Central & Latinamerika	8,23
Europa inkl. Østeuropa	32,71
Storbritannien	7,05
Vesteuropa - Eurolande	15,99
Vesteuropa - ikke Eurolande	9,67
Nye markeder Europa	0,00
Afrika	0,00
Mellemøsten	0,00
Asien inkl. Fj.øst. & Japan	11,82
Japan	8,43
Australasien	3,39
Nye markeder 4 Tigre	0,00
Nye markeder Asien - ex 4 Tigre	0,00

Management og omkostninger

Investeringsforening	Maj Invest	Emissionstillæg	0,20%
Startdato	16 jun 2006	Indløsningsfradrag	0,20%
Navn på manager	Gustav Smidth, Torsten Bech	Løbende omkostninger, forventet	1,48%
Manager start	12 dec 2018	Mindste første køb	100 DKK
Indre værdi (15 okt 2021)	DKK 148,50	ÅOP	1,56%
Domicil	Danmark	Indirekte transaktionsomkostning	0,06%
Udb eller Akk	Akk	Trafiklys	Gul
Hjemmeside	www.majinvest.dk		