

# PFA Indeks USA Aktier

## Investeringsprofil

Der investeres i en portefølje amerikanske aktier, hvor porteføljen som udgangspunkt sammensættes ud fra de selskaber, der indgår i fondens benchmark, MSCI USA Index. Der benyttes en indeksnær investeringsstrategi til at opnå et afkast svarende til fondens benchmark, dog kan fondens afkast afvige fra benchmarkafkastet, da PFA's 'Politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab' samt anvendelsen af en optimeringsmodel mhp. at reducere handelsomkostningerne gør, at visse selskaber fra benchmarket fravælges. Fonden egner sig til informerede eller erfarne pensionskunder, som har indsigt i og erfaring med værdipapirhandel, og som ønsker et opsparingsprodukt med højere risiko, hvorfor der kan accepteres tab på investeringen. Pensionskunder bør have en tidshorisont på min. 3 år. Fonden indeholder valutarisiko, da den har eksponering til investeringer i udenlandsk valuta.

## Afkast ved en opsparing på 100 DKK



## Afdelingens risiko

|           | 1 år   | 3 år   | 5 år   |
|-----------|--------|--------|--------|
| Sharpe    | 0,64   | 0,90   | 0,93   |
| Std. Afv. | 14,52% | 11,92% | 14,17% |

## Største beholdninger (31-12-2025)

| Selskab        | %    |
|----------------|------|
| NVIDIA Corp    | 7,60 |
| Apple          | 6,76 |
| Microsoft Corp | 5,73 |
| Amazon.Com     | 3,73 |
| Alphabet A     | 2,91 |
| Alphabet C     | 2,73 |
| Broadcom Inc   | 2,61 |
| Meta Platforms | 2,41 |
| Tesla Inc      | 2,14 |
| JPMorgan Chase | 1,54 |

## Stamdata

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Opstart          | 04-04-2014          |
| Valuta           | DKK                 |
| Type             | Investeringsprodukt |
| Indre værdi      | 495,98              |
| Indre værdi dato | 25-02-2026          |
| Bæredygtighed    | Artikel 8           |

| Afkast    | 1 uge | 1 md.  | 3 md. | 6 md. |
|-----------|-------|--------|-------|-------|
| Afdeling  | 1,14% | -0,12% | 0,32% | 6,95% |
| Benchmark | 1,09% | -0,02% | 0,53% | 6,95% |

| Afkast    | ÅTD   | 1 år  | 3 år   | 5 år   |
|-----------|-------|-------|--------|--------|
| Afdeling  | 0,62% | 4,51% | 61,38% | 93,74% |
| Benchmark | 0,87% | 4,51% | 61,63% | 94,04% |

| Omkostninger                                   | %    |
|--|------|
| Andre løbende omkostninger                     | 0,36 |
| Resultatgebyrer                                | 0,00 |
| Transaktionsomkostninger (Direkte + indirekte) | 0,01 |
| Oprettelsesomkostninger                        | 0,15 |
| Udtrædelsesomkostninger                        | 0,15 |
| ÅOP  | 0,40 |

## Risikoindikator

1      2      3      4      5      6      7

## Formuefordeling

