

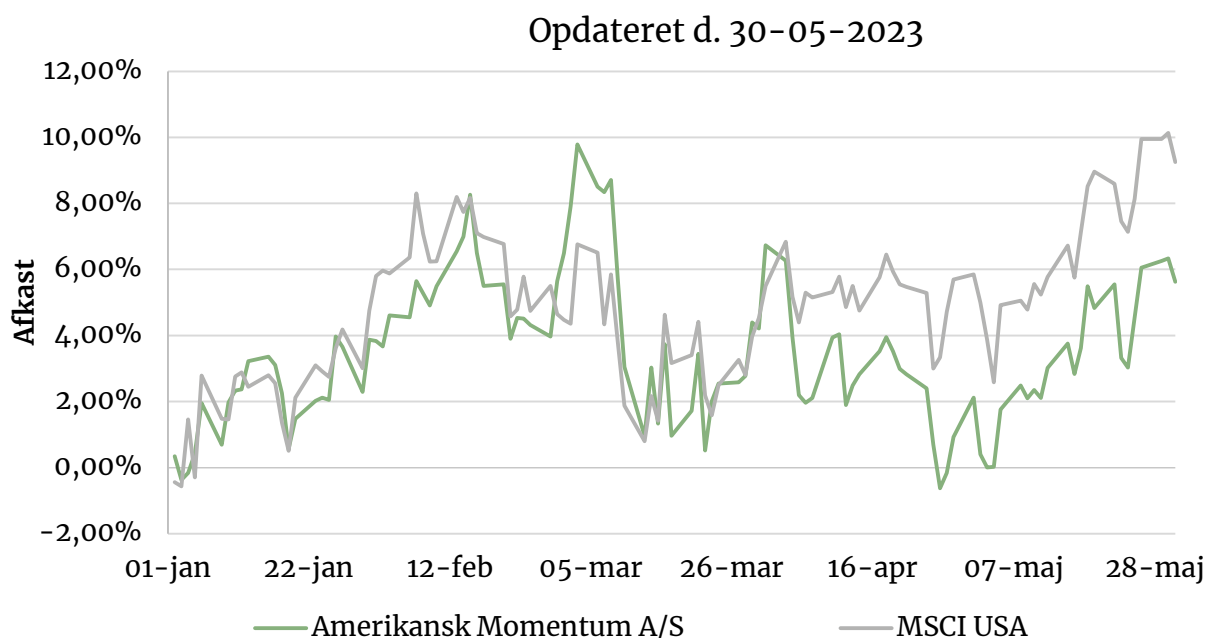
# AMERIKANSK MOMENTUM A/S

## Månedssrapport – Maj 2023

### Afkastudvikling

I maj 2023 har Amerikansk Momentum A/S haft et afkast på 4,65% efter omkostninger mod MSCI USA's 3,36% før omkostninger. Siden fondens start d. 2. februar 2021 har Amerikansk Momentum A/S haft et afkast på -24,70% efter omkostninger mod MSCI USA's 25,88% før omkostninger.

Afkast	Amerikansk Momentum	MSCI USA Index
Maj 2023	4,65%	3,36%
År-til-dato	5,62%	9,25%
Siden start d. 02/02/2021	-24,70%	25,88%



I maj måned præsterede Amerikansk Momentum A/S flot med et afkast på 4,65% efter omkostninger sammenlignet med MSCI USAs afkast på 3,36%. Det skal bemærkes, at hvis de første to dage i juni blev inkluderet, ville det samlede afkast for Amerikansk Momentum A/S være på 8,00%. Maj måned var præget af betydelige stigninger inden for teknologisektoren, med særligt fokus på kunstig intelligens (AI). Som en fond med bred eksponering mod virksomheder, der udvikler og anvender AI, var Amerikansk Momentum A/S glade for at opleve dette positive momentum. Særligt NVIDIA har gjort sig bemærket med en imponerende stigning på hele 34,63%, hvilket har bidraget positivt til fondens afkast i denne måned.

# AMERIKANSK MOMENTUM A/S

## Månedssrapport – Maj 2023



Ved udgangen af maj måned er vores tre største sektorallokeringer: Teknologi (38%), Sundhed (23%), og Cyklisk Forbrug (19%). I nedenstående tabel opsummerer vi vores 30 nuværende positioner i porteføljen, når juni måned begynder.

<b>Aktie</b>	<b>Sektor</b>	<b>Industri</b>
Penumbra	Sundhed	Udstyr
West Pharmaceutical Services	Sundhed	Udstyr
Align Technology	Sundhed	Udstyr
10x Genomics	Sundhed	Informationstjenester
Certara	Sundhed	Informationstjenester
Exact Sciences	Sundhed	Diagnostik
Tenet Healthcare	Sundhed	Sundhedstjenester
Coty	Defensivt Forbrug	Husholdningsprodukter
First Citizens BancShares	Finans	Bank
Las Vegas Sands	Cyklisk Forbrug	Resort og Kasino
Wynn Resorts	Cyklisk Forbrug	Resort og Kasino
Draftkings	Cyklisk Forbrug	Gambling
Royal Caribbean Cruises	Cyklisk Forbrug	Rejse-service
PulteGroup	Cyklisk Forbrug	Boligbyggeri
D. R. Horton	Cyklisk Forbrug	Boligbyggeri
General Electric	Industri	Industrimaskiner
Crane NXT	Industri	Industrimaskiner
Builders Firstsource	Industri	Byggeprodukter og udstyr
Axon Enterprise	Industri	Forsvar
Allegro MicroSystems	Teknologi	Halvledere
NVIDIA	Teknologi	Halvledere
AMD	Teknologi	Halvledere
HubSpot	Teknologi	Software
Fair Isaac	Teknologi	Software
Shift4 Payments	Teknologi	Software
Jabil	Teknologi	Komponenter
First Solar	Teknologi	Solenergi
Spotify	Teknologi	Internetindhold og information
Meta Platforms	Teknologi	Internetindhold og information
Arista Networks	Teknologi	Hardware

### Månedens Højdespringer og Bundskraber



Månedens højdespringer er aktien Nvidia, der har givet et afkast på 34,63%. Nvidia Corporation er et amerikansk teknologiselskab med hovedkvarter i Santa Clara, Californien. Selskabet er en global leder inden for grafikprocessorer (GPU'er), kunstig intelligens (AI) og computergrafik. Nvidia har på det seneste fået meget opmærksomhed omkring deres AI-teknologier. Deres produkter og løsninger inden for kunstig intelligens og maskinlæring bruges i forskellige industrielle applikationer, herunder bilindustrien, sundhedssektoren, finansverdenen og robotteknologi.



Månedens bundskraber er aktien Certara, der har givet et afkast på -13,24%. Certara er et globalt teknologiselskab inden for farmaceutisk forskning og udvikling. Certara's software og teknologiske løsninger anvender matematiske modeller, datavidenskab og avanceret simuleringsmetodik til at forudsige lægemidlers virkning, absorption, distribution, metabolisme og eliminering (ADME). Dette hjælper forskere og udviklere med at forstå, hvordan lægemidler interagerer med kroppen og forudsige deres effektivitet og sikkerhed.