

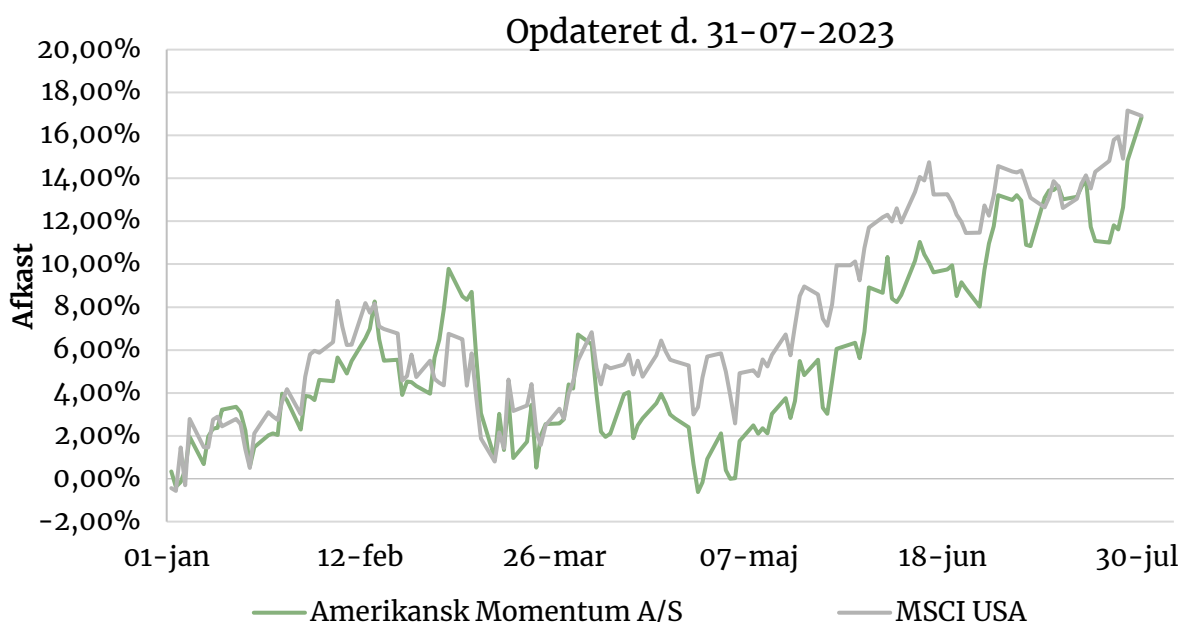
# AMERIKANSK MOMENTUM A/S

## Månedssrapport – Juli 2023

### Afkastudvikling

I juli 2023 har Amerikansk Momentum A/S haft et afkast på 3,20% *efter* omkostninger mod MSCI USA's 2,05% *før* omkostninger. Siden fondens start d. 2. februar 2021 har Amerikansk Momentum A/S haft et afkast på -16,70% *efter* omkostninger mod MSCI USA's 34,72% *før* omkostninger.

| Afkast                    | Amerikansk Momentum | MSCI USA Index |
|---------------------------|---------------------|----------------|
| Juli 2023                 | 3,20%               | 2,05%          |
| År-til-dato               | 16,84%              | 16,92%         |
| Siden start d. 02/02/2021 | -16,70%             | 34,72%         |



I juli måned opnåede Amerikansk Momentum A/S et afkast på 3,20%, hvilket har ført fondens samlede afkast for året på linje med dets indeks, MSCI USA. Fonden har således leveret et afkast på 16,84%, tæt på indeksets 16,92%. Denne positive udvikling skyldes en opbremsning af inflationen og generelt stigende indtjening blandt amerikanske virksomheder. Ligeledes fortsatte det positive momentum for teknologiaktierne i fonden, især inden for kunstig intelligens (AI). Særligt Palantir Technologies leverede et imponerende afkast på 28,50%, mens AppLovin opnåede et afkast på 21,17%, og både Meta og NVIDIA opnåede afkast på henholdsvis 10,23% og 9,68%.

# AMERIKANSK MOMENTUM A/S

## Månedssrapport – Juli 2023

Ved udgangen af juli måned er vores tre største sektorallokeringer: Teknologi (44%), Cyklisk Forbrug (21%) og Industri (14%). I nedenstående tabel opsummerer vi vores 30 nuværende positioner i porteføljen, når august måned begynder.

| Aktie                     | Sektor            | Industri                       |
|---------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Exact Sciences            | Sundhed           | Diagnostik                     |
| Tenet Healthcare          | Sundhed           | Sundhedstjenester              |
| Roivant Sciences          | Sundhed           | Bioteknologi                   |
| First Citizens BancShares | Finans            | Bank                           |
| SoFi Technologies         | Finans            | Kredittjenester                |
| Draftkings                | Cyklisk Forbrug   | Gambling                       |
| Royal Caribbean Cruises   | Cyklisk Forbrug   | Rejseservice                   |
| Carnival                  | Cyklisk Forbrug   | Rejseservice                   |
| PulteGroup                | Cyklisk Forbrug   | Boligbyggeri                   |
| Toll Brothers             | Cyklisk Forbrug   | Boligbyggeri                   |
| Wayfair                   | Cyklisk Forbrug   | Detailhandel                   |
| Chipotle Mexican Grill    | Cyklisk Forbrug   | Restauranter                   |
| Celsius                   | Defensivt Forbrug | Alkoholfri Drikkevarer         |
| Crane NXT                 | Industri          | Industrimaskiner               |
| Builders Firstsource      | Industri          | Byggeprodukter og udstyr       |
| XPO Logistics             | Industri          | Lastbilkørsel                  |
| Vertiv Holdings           | Industri          | Elektrisk Udstyr               |
| NVIDIA                    | Teknologi         | Halvledere                     |
| AMD                       | Teknologi         | Halvledere                     |
| Broadcom                  | Teknologi         | Halvledere                     |
| Marvell Technology        | Teknologi         | Halvledere                     |
| HubSpot                   | Teknologi         | Software                       |
| Fair Isaac                | Teknologi         | Software                       |
| Palantir Technologies     | Teknologi         | Software                       |
| MongoDB                   | Teknologi         | Software                       |
| AppLovin                  | Teknologi         | Software                       |
| Teradata                  | Teknologi         | Software                       |
| Confluent                 | Teknologi         | Software                       |
| Spotify                   | Teknologi         | Internetindhold og information |
| Meta Platforms            | Teknologi         | Internetindhold og information |

### Månedens Højdespringer og Bundskraber



Månedens højdespringer er aktien Palantir Technologies med et afkast på 28,50%. Selskabet er kendt for at udvikle avanceret dataanalyse- og datamining-software, der primært bruges af regeringer, efterretningstjenester, militær og store virksomheder til at håndtere og analysere store datamængder. Palantir's hovedprodukt er deres datadrevne platform, kendt som "Palantir Gotham" (tidligere kendt som "Palantir Government"), som er designet til at hjælpe organisationer med at integrere, organisere og analysere data fra forskellige kilder.



Månedens bundskraber er aktien Tenet Healthcare med et afkast på -8,82%. Tenet Healthcare er en amerikansk-baseret sundhedsplejeorganisation, der opererer i USA. Virksomheden er en af de største aktører inden for sundhedssektoren og driver en række akutte plejefaciliteter, hospitalskæder og andre sundhedsrelaterede tjenester. Blandt de tjenester, som Tenet Healthcare tilbyder, er: akut pleje, kirurgiske tjenester, kardiologi, kvinders sundhed, kræftbehandling og rehabilitering.