

Investeringsprofil

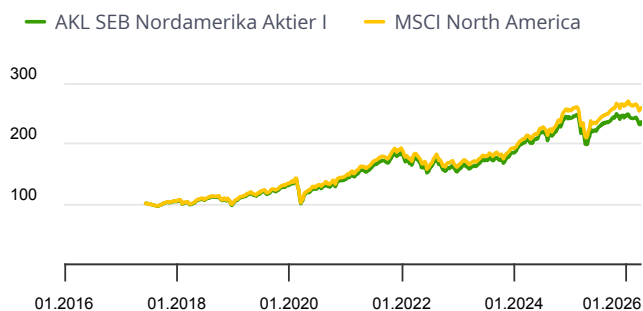
Afdelingen investerer fortrinsvis i aktier og andre finansielle instrumenter, der kan sidestilles med aktier, i større nordamerikanske selskaber. Målet for investeringsstrategien er at give et afkast på niveau med markedsafkastet. Afdelingen følger en passiv investeringsstrategi og der investeres meget bredt i det nordamerikanske aktiemarked, hvoraf USA udgør ca. 93 pct. og Canada de resterende ca. 7 pct. af markedet.

Det er afdelingens målsætning at tracke det brede aktieindeks så tæt som muligt, dvs. uden aktiv forvaltning. Det amerikanske aktiemarked er et af verdens største og mest effektive markeder. Historisk har det derfor også vist sig umådeligt svært at slå indekset ved egentlig aktiv forvaltning.

Afdelingens benchmark er MSCI North America.

Afdelingen skiftede den 6. marts 2024 investeringsstrategi, benchmark og navn fra SEB Globale Aktier SRI AKL. Afdelingen skiftede den 3. juni 2024 navn fra SEB Nordamerika Aktier SRI II AKL.

Afdelingen er udbyttebetalende. Afdelingen beskattes som aktieindkomst efter realisationsprincippet



Risiko	1 år	3 år
Sharpe Ratio	0,53	0,88
Standardafvigelse	10,56%	15,40%
Information Ratio	-2,33	-1,03
Tracking Error	1,64%	1,67%

Top 10 beholdninger (28-02-2026)	%
NVIDIA Corp	9,14
Apple	8,61
Microsoft Corp	6,09
Broadcom Inc	3,14
Meta Platforms	3,08
Eli Lilly & Co	1,86
JPMorgan Chase	1,81
Johnson & Johnson	1,32
Wal-Mart Stores	1,23
Visa A	1,20

Afkastkommentar

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. Værdien af investeringer i investeringsbeviser kan enten stige eller falde. En investeringsforenings historiske afkast giver ingen sikre indikationer om foreningens fremtidige udvikling. Foreninger der investerer på udenlandske markeder er desuden følsomme over for valutakursudsving, som kan forårsage enten stigninger eller fald i foreningernes værdi.

Stamdata

ISIN	DK0060813129
Opstart	06-Apr-2017
Morningstar Rating	★★★★☆
Forvalter	Rickard Lundquist
Valuta	DKK
Indre værdi	128,972
Noteret	Nej
Andre løbende omkostninger	0,526%
Transaktionsomkostninger	0,17%
Oprettelsesomkostninger	0,00%
Udtrædelsesomkostninger	0,00%
Udbytteskat	Aktieindkomst efter realisationsprincippet
Bæredygtighed	Kategori 8
Varighed	-
Effektiv rente	-

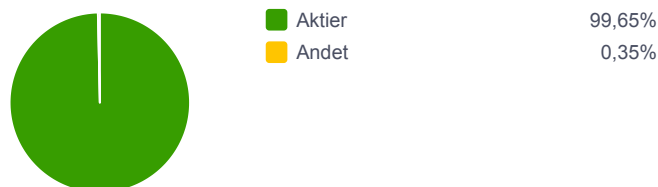
Afkast	ÅTD	1 år	3 år	5 år
Afdeling	-3,74%	20,59%	46,56%	53,22%
Benchmark	-1,52%	25,30%	54,37%	62,48%

Afkast	2025	2024	2023	2022	2021
Afdeling	1,84%	29,76%	21,28%	-16,97%	31,17%

Risikoindikator

1 2 3 4 5 6 7

Aktivfordeling



Sektorfordeling

