BIX USA Aktier Indeks Akk.

Afkasttal opdateret: 06.11.2026

Investeringsprofil

Investeringsstrategien er indeksbaseret og har således som formål at følge det valgte markedsindeks' afkast- og risikoprofil. Afdelingen giver investorerne mulighed for at opnå et afkast, som følger udviklingen i et indeks for amerikanske aktier, MSCI USA inkl. nettoudbytte. Afkastet vil typisk være lidt lavere end udviklingen i det valgte indeks som følge af omkostninger.

Afdelingen følger BankInvests politik for ansvarlige investeringer og overholder BankInvests eksklusionsliste.

Forvalter

Nils Lodberg, Chefporteføljeforvalter
Mads Stenbo Nielsen, Porteføljeforvalter
Daniel Safai, Porteføljeforvalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	**DK0064980866**
Forening	**Investeringsforeningen BankInvest**
Startdato	**18.06.2026**
Investeringsunivers	**Aktier**
Børsstatus	**Noteret**
Porteføljeforvalter	**BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S**
Samlet formue (mio. kr.)	**1.319**
Løbende omkostninger (%)	**0,50**
Transaktionsomkostninger (%)	**0,04**
Max. emissionstillæg (%)	**0,11**
Max. indløsningsfradrag (%)	**0,11**
Type	**Akkumulerende**
Valuta	**DKK**
Beskatningsform	**Lager (aktieindkomst)**
Benchmark	**MSCI USA inkl. nettoudbytte.**

Risiko

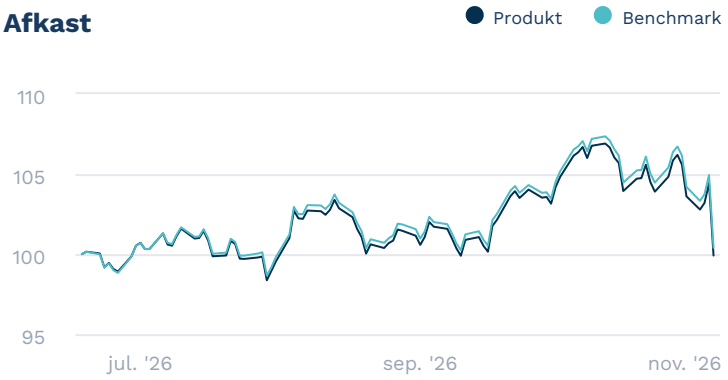
1	2	3	**4**	5	6	7

Lavere risiko
Typisk lavere afkast

Højere risiko
Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		N/A	N/A	N/A	N/A
Sharpe Ratio		N/A	N/A	N/A	N/A
Information Ratio		N/A	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (%)		N/A	N/A	N/A	N/A

Afkast



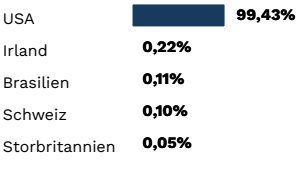
Årligt afkast og udbytte

	2025	2024	2023	2022	2021
Produkt	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Benchmark	3,60	32,95	22,51	-14,60	35,95
Udbytte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

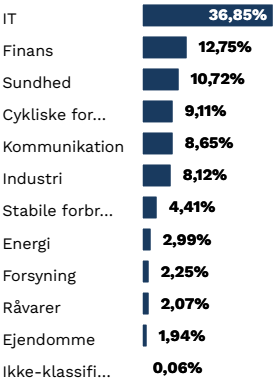
År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	-5,88	-0,09	N/A	N/A	N/A
Benchmark	-5,76	0,40	11,08	18,37	10,75

Landefordeling aktier



Sektorfordeling aktier



De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Apple Inc	7,78 %
Nvidia Corp	7,23 %
Microsoft Corp	5,67 %
Alphabet Inc Class A	4,53 %
Amazon.Com Inc	3,59 %

Ansvarsfraskrivelse. Dette faktaark indeholder oplysninger om historiske afkast, der ikke kan anvendes som pålidelige indikatorer for fremtidige afkast. Tegning af andele accepteres kun på baggrund af det seneste prospekt, ligesom det anbefales at søge professionel vejledning før der træffes investeringsbeslutninger. Der tages forbehold for trykfejl og lignende. Prospekt, investorinformation samt anden supplerende information kan findes på bankInvest.dk.

Morningstar Rating Disclaimer. Copyright © Morningstar Danmark. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.