

Öhman Global Growth A



Morningstar Kategori™

Bransefond, Teknologi

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Technology Target
Market Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI ACWI Growth Net Total Return

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

Fondet er et globalt aksjefond med målsetning om å oppnå høyest mulig kapitaløkning gitt fondets investeringsprofil. Fondet forvaltes aktivt og på en bærekraftig måte. Fondet investerer i selskaper med høy forventet vekst og med produkter og tjenester som er basert på teknisk innovasjon. Fondet foretar sine plasseringer globalt og vanligvis i 30–50 selskaper fordelt på ulike sektorer.

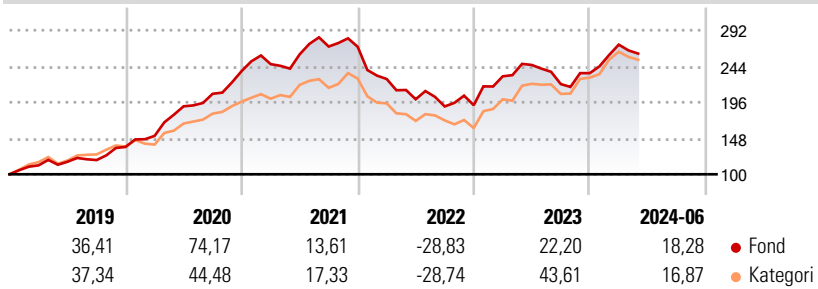
Bærekraftsaspektene hensyntas i økonomiske selskapsanalyser og investeringsbeslutninger. Disse har en innvirkning, men er ikke nødvendigvis utslagsgivende for hvilke selskap som tas med i fondet. Bærekraftsaspektene er uttrykkelig en del av investeringsprosessen, de analyseres kontinuerlig og påvirker fondets investeringer.

Risikomål

3 år Alpha	-16,50	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	0,89	3 år standardavvik	18,23
3 år R2	85,35	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-1,96		gj.sn
3 år Tracking Error	9,33	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

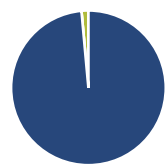
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	2,26	2,39
6 måneder	19,35	16,96
1 år	13,97	24,62
3 år ann.	2,91	8,43
5 år ann.	18,99	21,73
10 år ann.	20,89	21,10

Dato 27.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	16,19	-	-	-
2023	20,02	6,56	-10,35	6,59
2022	-15,91	-11,90	-4,77	0,89
2021	3,88	5,28	4,00	-0,12
2020	10,82	26,09	8,75	14,61

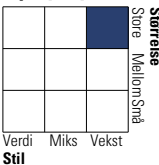
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,56
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,44
Annet	0,00

Equity Style Box™

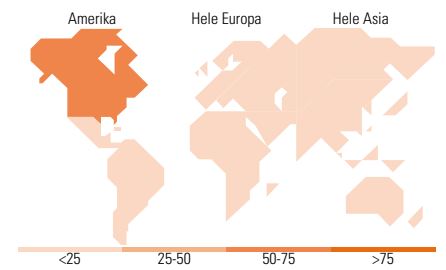


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	50,77
Store	30,31
Middels	14,32
Små	3,33
Mikro	1,28

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi	1 701 959
SEK	,82



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
NVIDIA Corp	IT	6,29
Alphabet Inc Class A	IT	5,55
Microsoft Corp	IT	5,31
Taiwan Semiconductor...	IT	3,97
Amazon.com Inc	IT	3,44
SK Hynix Inc	IT	2,92
Nintendo Co Ltd	IT	2,89
Spotify Technology SA	IT	2,85
Samsung Electronics Co Ltd	IT	2,79
Boston Scientific Corp	IT	2,74
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		38,75
Totalt antall aksjer		42
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	12,18
Materialer	-
Konsumtvarer	7,98
Finans	4,20
Eiendom	-
Sensitiv	74,49
Kommunikasjon	16,55
Olje & Gass	-
Industri	5,11
Teknologi	52,83
Defensiv	13,33
Forbruksvarer	-
Helsevern	13,33
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	68,15
USA	64,66
Canada	3,48
Latin-Amerika	0,00
Europa	8,67
Storbritannia	3,20
Eurosonen	4,51
Europa - eks. euro	0,96
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	23,19
Japan	9,60
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	11,16
Asia - Vekstmarkeder	2,42

Fondfakta

Forvalter	E. Öhman J:or Fonder AB	Andelskl. kapital(m)	2 632,22 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	15.04.1996	(27.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Filip Boman	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	29.08.2017	Valuta	SEK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	SEK 1 401,88	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	2,00%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	2 517,55 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0000493546		