

## Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Blanding

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Investeringsprofil

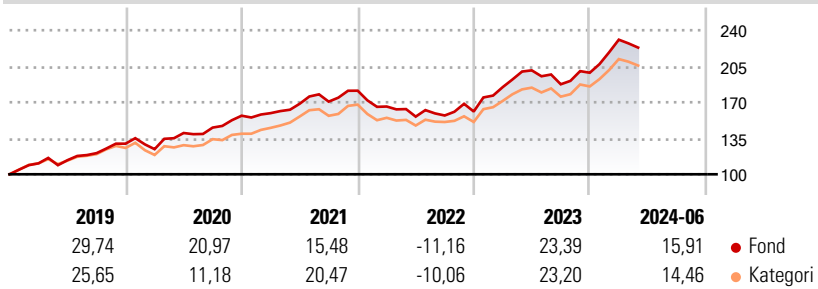
Fondet er et aksjefond med målsetning om å overgå utviklingen på de globale aksjemarkedene på lang sikt, og med god risikospredning. Fondet forvaltes aktivt og bærekraftig og foretar sine plasseringer i et konsentrert antall globale selskaper. Fondet foretar normalt sine plasseringer i 70–90 selskaper fordelt på ulike land og bransjer. Fondet har spesifikke og uttalte kriterier for investering i selskaper basert på miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring (ESG) som best tilsvarer fondsselskapets høye kraft til et bærekraftig foretak. Bærekrafts aspektene er uttrykkelig en del av investeringsprosessen, de analyseres kontinuerlig og påvirker fondets investeringer. Fondet fremmer miljømessige og sosiale egenskaper iht. artikkel 8 i forordningen om rapportering i finanssektoren og er et såkalt lysegrønt fond. Mer informasjon om bærekraftsarbeid er å finne i fondets informasjonsbrosjyre.

### Risikomål

3 år Alpha	-2,27	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	1,04	3 år standardavvik	12,29
3 år R2	97,82	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,91	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	2,62	10 års risiko	Ov. gj.sn

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

### Avkastning



### Løpende avk. %

Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	0,30	0,30
6 måneder	16,76	14,79
1 år	15,41	16,26
3 år ann.	11,48	11,42
5 år ann.	15,30	13,79
10 år ann.	15,14	12,56

Dato 27.06.2024

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	16,17	-	-	-
2023	14,72	8,81	-6,73	5,98
2022	-8,49	-5,91	0,70	2,46
2021	1,58	5,71	1,24	6,22
2020	-4,10	12,60	3,77	7,96

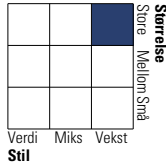
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljefordeling % Netto

• Aksjer	99,48
• Obligasjoner	0,00
• Kontanter	0,52
• Annet	0,00

### Equity Style Box™

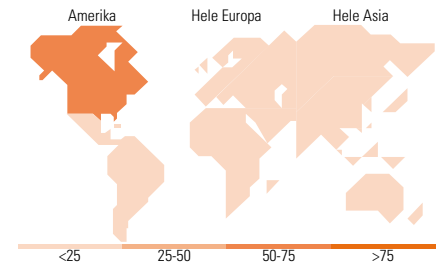


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	46,69
Store	37,18
Middels	13,57
Små	2,57
Mikro	0,00

### Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi	1 554 624
SEK	,92



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp		5,93
Alphabet Inc Class A		4,14
NVIDIA Corp		3,69
Apple Inc		2,81
Amazon.com Inc		2,24
JPMorgan Chase & Co		2,17
Constellation Energy Corp		2,15
Trane Technologies PLC Class A		1,93
Visa Inc Class A		1,80
Merck & Co Inc		1,72
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		28,57
Totalt antall aksjer		79
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>33,24</b>
Materialer	4,37
Konsumtvarer	10,58
Finans	15,37
Eiendom	2,92
<b>Sensitiv</b>	<b>43,57</b>
Kommunikasjon	9,61
Olje & Gass	-
Industri	7,97
Teknologi	25,99
<b>Defensiv</b>	<b>23,19</b>
Forbruksvarer	5,77
Helsevern	13,62
Forsyning	3,80

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>63,81</b>
USA	62,67
Canada	1,14
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>21,76</b>
Storbritannia	7,59
Eurosonen	9,93
Europa - eks. euro	4,24
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>14,43</b>
Japan	5,47
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	5,24
Asia - Vekstmarkeder	3,72

### Fondfakta

Forvalter	E. Öhman J:or Fonder AB	Andelskl. kapital(m)	21 546,66 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	21.12.1998	(27.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Filip Boman	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	18.05.2017	Valuta	SEK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	SEK 472,03	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	2,00%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	22 205,74 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0000533945		