

Öhman Marknad Japan A



Morningstar Kategori™

Japan, Store selskaper

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

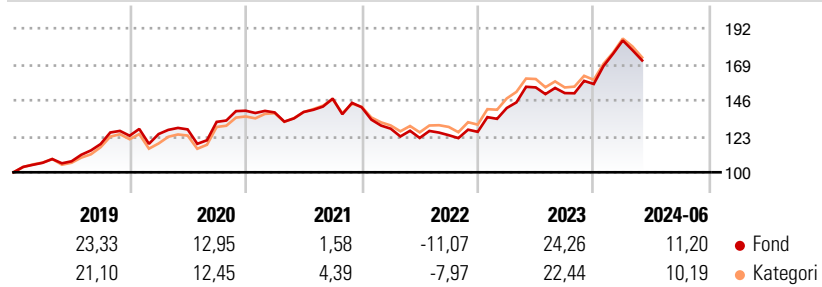
Fondet er et indeksnært aksjefond hvis målsetting er å speile utviklingen til de japanske aksjemarkedene, definert som fondets referanseindeks, på lang sikt og med god risikospredning. Det kan forventes å oppstå skiller mellom fondets og indeksens avkastning fordi forvaltningen følger fondselskapets policy om ansvarlige investeringer. Det innebærer at fondet innenfor rammen av investeringsprosessen og porteføljepbygningen regelmessig tilpasses ved å ekskludere selskaper som ikke oppfyller selskapets bærekraftskrav samt premierer selskaper som har implementert et langsiktig bærekraftsarbeid på en bedre måte enn andre. Fondet har videre en aktiv eierstyringsprosess med det formål å drive og påvirke utviklingen i de selskapene fondet investerer i. Fondet fremmer miljømessige og sosiale egenskaper iht. artikkel 8 i EU-forordningen om offentliggjøring i finanssektoren. Fondets referanseindeks er MSCI Japan Total Return Net.

Risikomål

3 år Alpha	-2,62	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	1,04	3 år standardavvik	13,15
3 år R2	97,97	3 års risiko	Ov. gj.sn
3 år Info Ratio	-1,18		
3 år Tracking Error	1,96	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Un. gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

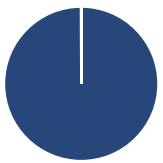
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-6,12	-5,17
6 måneder	13,14	10,66
1 år	13,81	9,21
3 år ann.	8,34	7,90
5 år ann.	10,20	10,75
10 år ann.	10,77	11,17

Dato 27.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	17,78	-	-	-
2023	12,09	9,31	-2,35	3,86
2022	-9,66	-4,62	1,42	1,76
2021	-0,78	0,21	6,16	-3,76
2020	0,87	2,39	3,77	5,39

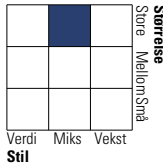
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	100,08
Obligasjoner	0,00
Kontanter	-0,08
Annet	0,00

Equity Style Box™

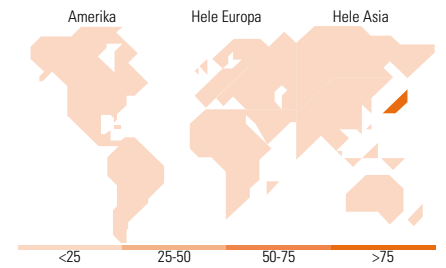


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	57,46
Store	36,47
Middels	6,07
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi	424 415,
SEK	85



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Toyota Motor Corp	🚗	6,78
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	4,00
Sony Group Corp	📺	3,59
Tokyo Electron Ltd	📺	3,49
Hitachi Ltd	⚙️	3,45
Jtim4	-	3,43
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	3,09
Recruit Holdings Co Ltd	📄	2,81
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	🏭	2,53
Tokio Marine Holdings Inc	🚢	2,45
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		35,62
Totalt antall aksjer		136
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	44,11
Materialer	5,12
Konsumtvarer	17,72
Finans	17,89
Eiendom	3,37
Sensitiv	43,78
Kommunikasjon	11,65
Olje & Gass	-
Industri	14,10
Teknologi	18,03
Defensiv	12,11
Forbruksvarer	3,82
Helsevern	8,28
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	0,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	100,00
Japan	100,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	E. Öhman J:or Fonder AB	Andelskl. kapital(m)	533,31 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	20.10.1999	(27.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Björn Nylund	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.09.2009	Valuta	SEK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	SEK 169,32	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,00%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	541,24 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0000577959		