

# Öhman Marknad USA A



## Morningstar Kategori™

USA, Store selskaper, Blandet

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI USA NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Investeringsprofil

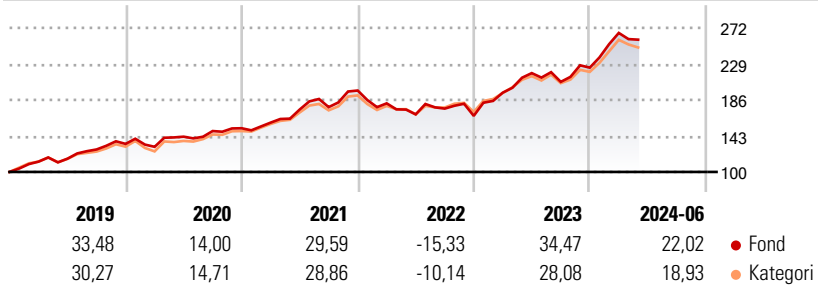
Fondet er et indeksnært aksjefond hvis målsetting er å speile utviklingen til de amerikanske aksjemarkedene, definert som fondets referanseindeks, på lang sikt og med god risikospredning. Det kan forventes å oppstå skiller mellom fondets og indeksens avkastning fordi forvaltningen følger fondsselskapets policy om ansvarlige investeringer: <https://www.ohman.se/app/uploads/Policy-ansvarfulla-investeringar.pdf> 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 USA Tot. Ret. Net.

### Risikomål

3 år Alpha	-0,61	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	1,05	3 år standardavvik	15,32
3 år R2	98,88	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,23		gj.sn
3 år Tracking Error	2,21	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (hvor indeks kreves)

### Avkastning



### Løpende avk. %

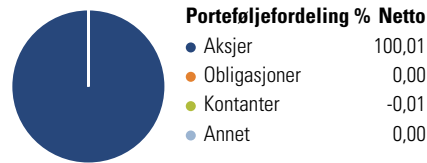
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	3,51	1,35
6 måneder	22,69	19,38
1 år	27,13	23,42
3 år ann.	17,12	16,28
5 år ann.	18,90	18,44
10 år ann.	18,18	17,15

Dato 27.06.2024

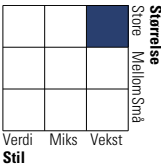
### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	18,47	-	-	-
2023	16,58	11,99	-4,79	8,19
2022	-7,77	-7,24	4,08	-4,92
2021	4,41	9,80	1,68	11,17
2020	-2,62	9,33	4,73	2,25

### Portefølje 31.05.2024



### Equity Style Box™

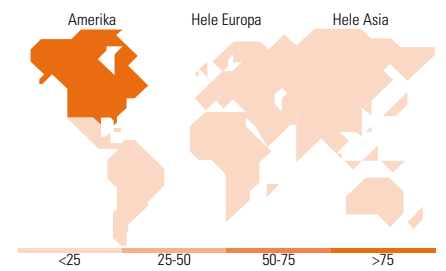


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	48,21
Store	33,43
Middels	17,96
Små	0,40
Mikro	0,00

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi	3 309 765
SEK	,58



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp		7,23
Apple Inc		7,02
NVIDIA Corp		6,83
Amazon.com Inc		4,49
Alphabet Inc Class A		3,13
Meta Platforms Inc Class A		2,18
Eli Lilly and Co		2,03
Alphabet Inc Class C		1,92
Broadcom Inc		1,79
JPMorgan Chase & Co		1,79
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		38,41
Totalt antall aksjer		371
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>27,58</b>
Materialer	2,42
Konsumentvarer	9,93
Finans	12,71
Eiendom	2,53
<b>Sensitiv</b>	<b>53,67</b>
Kommunikasjon	11,07
Olje & Gass	0,00
Industri	6,87
Teknologi	35,73
<b>Defensiv</b>	<b>18,75</b>
Forbruksvarer	4,61
Helsevern	13,71
Forsyning	0,43

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>99,56</b>
USA	99,18
Canada	0,13
Latin-Amerika	0,25
<b>Europa</b>	<b>0,38</b>
Storbritannia	0,17
Eurosonen	0,22
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,06</b>
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,06
Asia - Vekstmarkeder	0,00

### Fondfakta

Forvalter	E. Öhman J:or Fonder AB	Andelskl. kapital(m)	6 181,67 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 552,93	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,00%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	5 920,78 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0000577967		