

Öhman Marknad Pacific A



Morningstar Kategori™

Aktien Pazifik ohne Japan

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Developed Markets Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure

NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Pacific Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Investeringsprofil

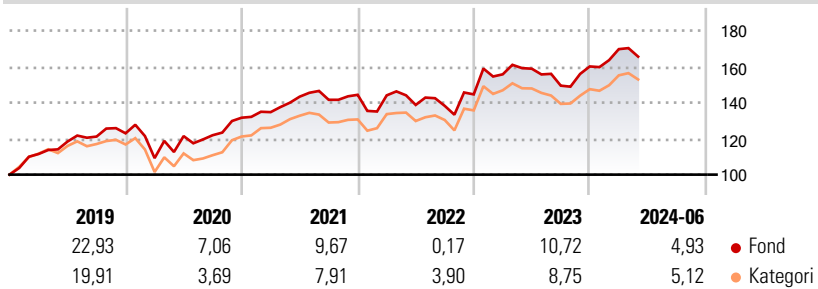
Fondet er et indeksnært aksjefond hvis målsetting er å speile utviklingen i aksjemarkedene i Stillehavsregionen, definert som fondets referanseindeks, på lang sikt og med god risikospredning. Det kan forventes å oppstå skiller mellom fondets og indeksens avkastning fordi forvaltningen følger fondselskapets 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 Pacific ex Japan Total Return Net.

Risikomål

3 år Alpha	-0,30	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	1,01	3 år standardavvik	12,08
3 år R2	97,39	3 års risiko	Høy
3 år Info Ratio	-0,13	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	3,06	10 års risiko	Un.
			gj.sn
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Developed Markets Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

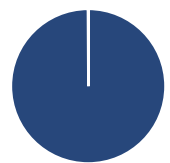
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-0,12	0,26
6 måneder	6,49	5,26
1 år	5,79	4,89
3 år ann.	5,78	5,82
5 år ann.	7,22	7,16
10 år ann.	8,92	8,95

Dato 27.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	6,01	-	-	-
2023	7,70	2,01	-5,93	7,13
2022	-0,22	-3,69	-0,36	4,61
2021	2,35	6,38	-1,21	1,96
2020	-11,20	11,20	0,41	7,97

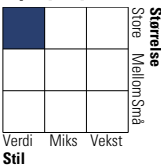
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	100,09
Obligasjoner	0,00
Kontanter	-0,09
Annet	0,00

Equity Style Box™

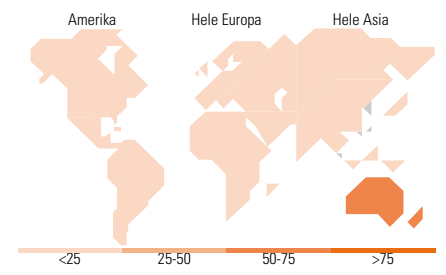


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	53,04
Store	40,39
Middels	6,58
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi	335 570, SEK
	53



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Commonwealth Bank of Australia	Bank	7,32
CSL Ltd	Pharmaceuticals	5,93
AIA Group Ltd	Insurance	5,76
National Australia Bank Ltd	Bank	3,83
Wesfarmers Ltd	Retail	3,70
Macquarie Group Ltd	Financial Services	3,48
Westpac Banking Corp	Bank	3,29
Hong Kong Exchanges and...	Financial Services	3,16
ANZ Group Holdings Ltd	Bank	3,07
Goodman Group	Real Estate	3,07
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		42,62
Totalt antall aksjer		63
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	71,01
Materialer	11,02
Konsumentvarer	3,76
Finans	45,80
Eiendom	10,42
Sensitiv	16,02
Kommunikasjon	5,11
Olje & Gass	-
Industri	7,43
Teknologi	3,49
Defensiv	12,97
Forbruksvarer	2,95
Helsevern	9,07
Forsyning	0,95

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	1,51
USA	1,51
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	98,49
Japan	0,00
Australasia	72,29
Asia - Utviklede markeder	24,90
Asia - Vekstmarkeder	1,29

Fondfakta

Forvalter	E. Öhman J:or Fonder AB	Andelskl. kapital(m)	1 815,65 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 367,78	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,00%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	1 807,92 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0000577983		

© 2024 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videre distribuert 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) er basert på fondsdato publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjør noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.

