

Öhman Marknad Sverige Bred A



Morningstar Kategori™

Sverige, Store selskaper

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Sweden Target Market

Exposure NR SEK

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

SIX Portfolio Return Index

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

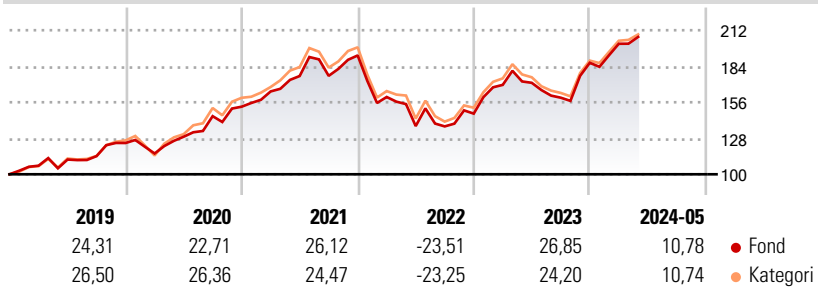
Fondet er et bredt indeksnært aksjefond hvis målsetting er å speile utviklingen til de svenske aksjemarkedene, definert som fondets referanseindeks, på lang sikt og med god risikospredning. Det kan forventes å oppstå skiller mellom fondets og indeksens avkastning fordi forvaltningen følger fondselskapets policy om ansvarlige investeringer. Det innebærer at fondet innenfor rammen av investeringsprosessen og porteføljeoppbyggingen 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 EUforordningen om offentliggjøring i finanssektoren. Fondets referanseindeks er SIX Portfolio Return Index.

Risikomål

3 år Alpha	0,07	3 år Sharpe Ratio	0,27
3 år Beta	1,06	3 år standardavvik	19,64
3 år R2	96,95	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	0,04	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	3,43		gj.sn
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Sweden Target Market Exposure NR SEK (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

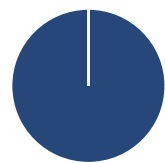
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	0,41	1,25
6 måneder	8,63	9,00
1 år	21,49	18,18
3 år ann.	5,24	4,55
5 år ann.	12,93	12,89
10 år ann.	10,61	11,25

Dato 27.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	7,94	-	-	-
2023	15,19	0,95	-6,76	16,99
2022	-16,78	-14,13	-0,18	7,22
2021	7,77	7,29	0,08	8,98
2020	-6,56	11,21	12,39	5,06

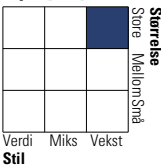
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,99
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,01
Annet	0,00

Equity Style Box™

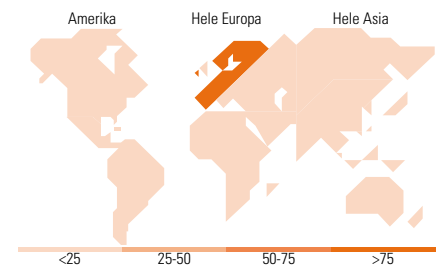


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	23,33
Store	41,17
Middels	25,87
Små	8,75
Mikro	0,88

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi SEK	202 237,33
---------------------------	------------



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Atlas Copco AB Class A	9,11	9,11
Investor AB Class B	8,54	8,54
Volvo AB Class B	5,83	5,83
EQT AB Ordinary Shares	4,05	4,05
Assa Abloy AB Class B	3,29	3,29
Skandinaviska Enskilda...	3,18	3,18
Hexagon AB Class B	3,03	3,03
Sandvik AB	2,93	2,93
Hennes & Mauritz AB Class B	2,69	2,69
ABB Ltd	2,67	2,67
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		45,31
Totalt antall aksjer		155
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	38,60
Materialer	4,11
Konsumvarer	5,71
Finans	24,35
Eiendom	4,43
Sensitiv	51,12
Kommunikasjon	3,30
Olje & Gass	-
Industri	40,84
Teknologi	6,98
Defensiv	10,28
Forbruksvarer	3,45
Helsevern	6,78
Forsyning	0,05

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,49
USA	0,42
Canada	0,07
Latin-Amerika	0,00
Europa	99,51
Storbritannia	2,67
Eurosonen	1,13
Europa - eks. euro	95,72
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	E. Öhman J:or Fonder AB	Andelskl. kapital(m)	5 450,01 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	24.08.2005	(27.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Tobias Övelius	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.10.2008	Valuta	SEK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	SEK 448,26	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,00%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	5 594,21 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0001463449		