

# Öhman Marknad Global A



## Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Blanding

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI World NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Investeringsprofil

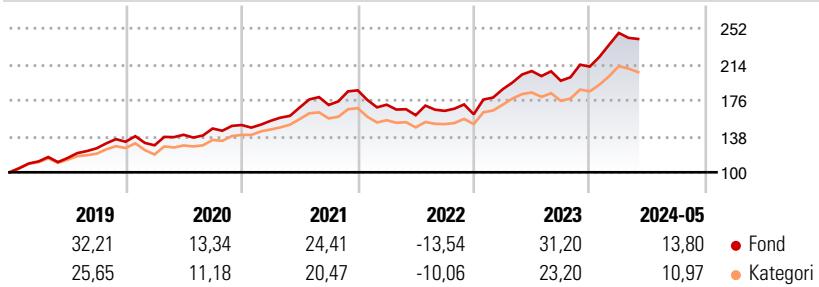
Fondet er et indeksnært aksjefond hvis målsetting er å speile utviklingen til de globale utviklede aksjemarkedene, definert som fondets referanseindeks, på lang sikt og med god risikospredning. Det kan forventes å oppstå skiller mellom fondets og indeksens avkastning fordi forvaltningen følger fondselskapets policy om ansvarlige investeringer. Det innebærer at fondet innenfor rammen av investeringsprosessen og porteføljeoppbygningen regelmessig tilpasser 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 MSCI World Total Return Net.

### Risikomål

3 år Alpha	0,91	3 år Sharpe Ratio	0,88
3 år Beta	1,08	3 år standardavvik	13,90
3 år R2	97,87	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	0,32		gj.sn
3 år Tracking Error	2,99	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	-

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

### Avkastning



### Løpende avk. %

Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	2,42	0,30
6 måneder	19,86	14,79
1 år	23,12	16,26
3 år ann.	15,06	11,42
5 år ann.	17,08	13,79
10 år ann.	-	-

Dato 27.06.2024

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	16,80	-	-	-
2023	16,42	10,20	-4,94	7,59
2022	-8,12	-6,46	2,86	-2,20
2021	2,97	9,11	1,57	9,02
2020	-2,84	8,64	4,74	2,52

### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljedeling % Netto

Aksjer	99,94
Obligasjoner	0,00
Kontanter	-0,02
Annet	0,08

### Equity Style Box™

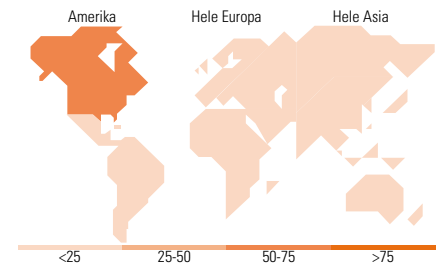


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	50,75
Store	33,56
Middels	15,35
Små	0,34
Mikro	0,00

### Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 2 126 258 SEK	Fond
	,85



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	5,45
Apple Inc	IT	5,32
NVIDIA Corp	IT	5,22
Amazon.com Inc	IT	3,50
Alphabet Inc Class A	IT	2,31
Alphabet Inc Class C	IT	1,59
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,56
Eli Lilly and Co	Legemidler	1,50
JPMorgan Chase & Co	Finans	1,32
Broadcom Inc	IT	1,32
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		29,10
Totalt antall aksjer		883
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>32,61</b>
Materialer	3,50
Konsumentvarer	10,15
Finans	16,38
Eiendom	2,57
<b>Sensitiv</b>	<b>47,36</b>
Kommunikasjon	9,04
Olje & Gass	0,06
Industri	8,83
Teknologi	29,43
<b>Defensiv</b>	<b>20,04</b>
Forbruksvarer	5,50
Helsevern	13,46
Forsyning	1,08

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>73,76</b>
USA	71,08
Canada	2,50
Latin-Amerika	0,19
<b>Europa</b>	<b>17,96</b>
Storbritannia	3,50
Eurosonen	8,89
Europa - eks. euro	5,50
Europa - Vekstmarkeder	0,01
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,06
<b>Asia</b>	<b>8,27</b>
Japan	5,76
Australasia	1,76
Asia - Utviklede markeder	0,72
Asia - Vekstmarkeder	0,03

### Fondfakta

Forvalter	E. Öhman J:or Fonder AB	Andelskl. kapital(m)	9 871,41 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	11.10.2017	(27.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Tobias Övelius	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	15.09.2022	Valuta	SEK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	SEK 258,91	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,00%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	11 776,52 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0010049197		