

Öhman Global Growth A



Morningstar Kategori™
Bransjefond, Teknologi

Morningstar sin referanseindeks
Morningstar Global Technology Target
Market Exposure NR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks
MSCI ACWI Growth Net Total Return

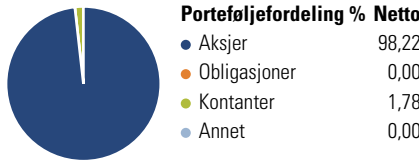
Morningstar Rating™
★★★

Investeringsprofil
Fondet er et globalt aksjefond med målsetning om å oppnå høyest mulig kapitaløkning gitt fondets investeringsprofil. Fondet forvaltes aktivt og på en bærekraftig måte. Fondet investerer i selskaper med høy forventet vekst og med produkter og tjenester som er basert på teknisk innovasjon. Fondet foretar sine plasseringer globalt og vanligvis i 30–50 selskaper fordelt på ulike sektorer. Bærekraftsaspektene hensyntas i økonomiske selskapsanalyser og investeringsbeslutninger. Disse har en innvirkning, men er ikke nødvendigvis utslagsgivende for hvilke selskap som tas med i fondet. Bærekraftsaspektene er uttrykkelig en del av investeringsprosessen, de analyseres kontinuerlig og påvirker fondets investeringer.

Risikomål			
3 år Alpha	-15,81	3 år Sharpe Ratio	0,11
3 år Beta	0,90	3 år standardavvik	18,41
3 år R2	85,43	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-1,83	gj.sn	
3 år Tracking Error	9,22	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Un.
		gj.sn	

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

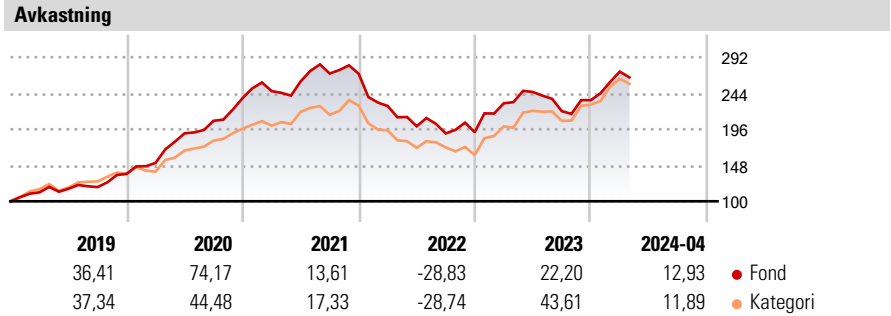
Portefølje 31.03.2024



Største plasseringer		
Beholdning	Sektor	%
NVIDIA Corp		5,47
Microsoft Corp		5,21
Alphabet Inc Class A		5,08
Taiwan Semiconductor...		4,19
Amazon.com Inc		3,86
SK Hynix Inc		3,22
Samsung Electronics Co Ltd		3,07
Advanced Micro Devices Inc		2,76
Spotify Technology SA		2,74
Nintendo Co Ltd		2,74
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		38,36
Totalt antall aksjer		41
Totalt antall renteinstrumenter		0

Fondfakta

Forvalter	E. Öhman J:or Fonder AB
Fondets startdato	15.04.1996
Navn på forvalter	Filip Boman
Forvaltet fondet siden	29.08.2017
NAV/Kurs (06.05.2024)	SEK 1 350,58
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	2 685,78 SEK

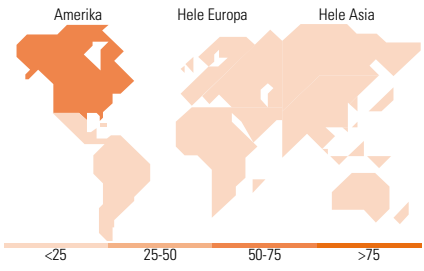


Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	5,55	8,02
6 måneder	18,03	16,17
1 år	16,39	32,85
3 år ann.	4,45	9,47
5 år ann.	17,32	19,58
10 år ann.	21,49	21,50

Dato 06.05.2024

Equity Style Box™			Markedsverdi %	Fond
Verdi Miks Vekst	Store Mellom Små	Storelse	Gigant	52,26
			Store	22,83
			Middels	20,00
			Små	3,78
			Mikro	1,13
Stil			Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi 1 629 656			SEK	,68

Sektorfordeling %		Fond
Syklisk		12,59
Materialer		-
Konsumentvarer		8,35
Finans		4,24
Eiendom		-
Sensitiv		74,88
Kommunikasjon		15,78
Olje & Gass		-
Industri		5,67
Teknologi		53,43
Defensiv		12,52
Forbruksvarer		-
Helsevern		12,52
Forsyning		-



Regionfordeling %		Fond
Amerika		66,56
USA		65,36
Canada		1,20
Latin-Amerika		0,00
Europa		9,04
Storbritannia		2,71
Eurosonen		5,12
Europa - eks. euro		1,20
Europa - Vekstmarkeder		0,00
Afrika		0,00
Midt-Østen		0,00
Asia		24,41
Japan		9,90
Australasia		0,00
Asia - Utviklede markeder		12,34
Asia - Vekstmarkeder		2,17