

Morningstar Kategori™
Globale, Store selskaper, Blanding

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

Fondets referanseindeks
MSCI ACWI NR USD

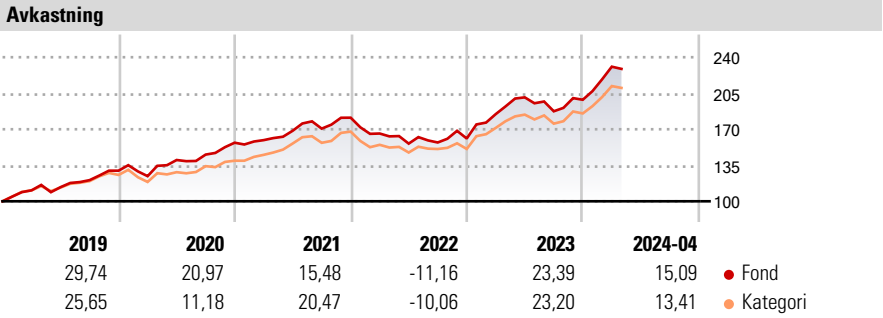
Morningstar Rating™
★★★★

Investeringsprofil

Fondet er et aksjefond med målsetning om å overgå utviklingen på de globale aksjemarkedene på lang sikt, og med god risikospredning. Fondet forvaltes aktivt og bærekraftig og foretar sine plasseringer i et konsentrert antall globale selskaper. Fondet foretar normalt sine plasseringer i 70–90 selskaper fordelt på ulike land og bransjer. Fondet har spesifikke og uttalte kriterier for investering i selskaper basert på miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring (ESG) som best tilsvarer fondsselskapets høye kraft til et bærekraftig foretak. Bærekraftsaspektene er uttrykkelig en del av investeringsprosessen, de analyseres kontinuerlig og påvirker fondets investeringer. Fondet fremmer miljømessige og sosiale egenskaper iht. artikkel 8 i forordningen om rapportering i finanssektoren og er et såkalt lysegrønt fond. Mer informasjon om bærekraftsarbeid er å finne i fondets informasjonsbrosjyre.

Risikomål			
3 år Alpha	-2,18	3 år Sharpe Ratio	0,83
3 år Beta	1,03	3 år standardavvik	12,16
3 år R2	97,69	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,86	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	2,66	gj.sn	Ov.
		10 års risiko	Ov.
		gj.sn	gj.sn

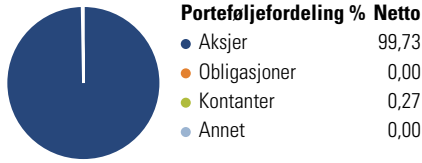
Beregningen bruker Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)



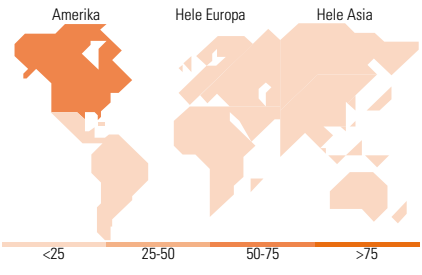
Løpende avk. %		Fond Kategori		Kvartalsvis avkastning %				
3 måneder		9,14	9,07	2024	16,17	-	-	-
6 måneder		21,25	18,76	2023	14,72	8,81	-6,73	5,98
1 år		18,68	19,15	2022	-8,49	-5,91	0,70	2,46
3 år ann.		12,30	12,98	2021	1,58	5,71	1,24	6,22
5 år ann.		14,38	13,26	2020	-4,10	12,60	3,77	7,96
10 år ann.		15,63	13,15					

Dato 29.04.2024

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™		Markedsverdi %	Fond
Verdi Stil	Største	Gigant	44,92
	Store	Store	35,81
	Mellom	Middels	16,97
	Små	Små	2,30
	Stil	Mikro	0,00
Markedsverdi NOK		Fond	
Gj.snitt markedsverdi 1 503 716 SEK			,41



Største plasseringer		
Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	5,99
Alphabet Inc Class A	IT	3,75
NVIDIA Corp	IT	3,00
Apple Inc	IT	2,81
JPMorgan Chase & Co	Finans	2,11
Amazon.com Inc	IT	2,02
Trane Technologies PLC Class A	Industri	1,82
Visa Inc Class A	Finans	1,82
Constellation Energy Corp	Industri	1,81
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finans	1,79
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		26,93
Totalt antall aksjer		79
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %		Fond
Syklisk		33,67
Materialer		4,26
Konsumtvarer		10,85
Finans		15,25
Eiendom		3,30
Sensitiv		43,85
Kommunikasjon		9,47
Olje & Gass		-
Industri		8,14
Teknologi		26,25
Defensiv		22,48
Forbruksvarer		5,53
Helsevern		13,56
Forsyning		3,39

Regionfordeling %		Fond
Amerika		63,58
USA		63,58
Canada		0,00
Latin-Amerika		0,00
Europa		21,16
Storbritannia		7,21
Eurosonen		10,00
Europa - eks. euro		3,95
Europa - Vekstmarkeder		0,00
Afrika		0,00
Midt-Østen		0,00
Asia		15,26
Japan		5,97
Australasia		0,00
Asia - Utviklede markeder		5,30
Asia - Vekstmarkeder		3,99

Fondfakta

Forvalter	E. Öhman J:or Fonder AB	Andelskl. kapital(m)	21 341,20 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	21.12.1998	(29.04.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Filip Boman	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	18.05.2017	Valuta	SEK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (29.04.2024)	SEK 467,02	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	2,00%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	22 874,06 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0000533945		