

Öhman Marknad USA A



Morningstar Kategori™

USA, Store selskaper, Blandet

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

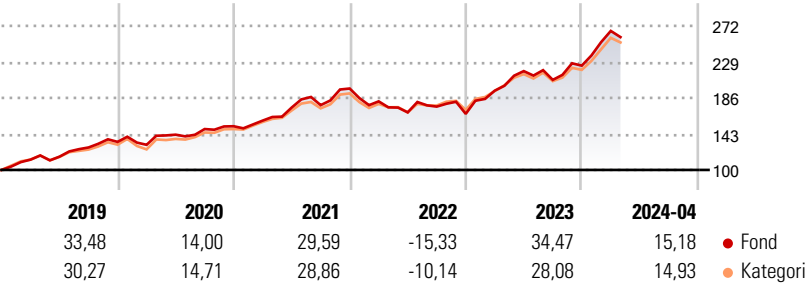
Fondet er et indeksnært aksjefond hvis målsetting er å speile utviklingen til de amerikanske aksjemarkedene, definert som fondets referanseindeks, på lang sikt og med god risikospredning. Det kan forventes å oppstå skiller mellom fondets og indeksens avkastning fordi forvaltningen følger fondsselskapets policy om ansvarlige investeringer: <https://www.ohman.se/app/uploads/Policy-ansvarfulla-investeringar.pdf> Det innebærer at fondet innenfor rammen av investeringsprosessen og porteføljepbygningen regelmessig tilpasses ved å ekskludere selskaper som ikke oppfyller selskapets bærekraftskrav samt premierer selskap 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 USA Tot. Ret. Net.

Risikomål

3 år Alpha	-0,77	3 år Sharpe Ratio	0,93
3 år Beta	1,05	3 år standardavvik	15,35
3 år R2	98,87	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,34		Gj.sn
3 år Tracking Error	2,19	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

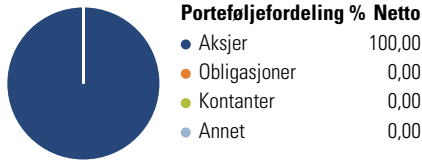
	Fond	Kategori
3 måneder	7,40	7,15
6 måneder	16,67	16,17
1 år	32,50	26,90
3 år ann.	17,97	17,62
5 år ann.	17,93	17,81
10 år ann.	18,65	17,79

Dato 16.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	18,47	-	-	-
2023	16,58	11,99	-4,79	8,19
2022	-7,77	-7,24	4,08	-4,92
2021	4,41	9,80	1,68	11,17
2020	-2,62	9,33	4,73	2,25

Portefølje 30.04.2024



Porteføljefordeling % Netto

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

Equity Style Box™

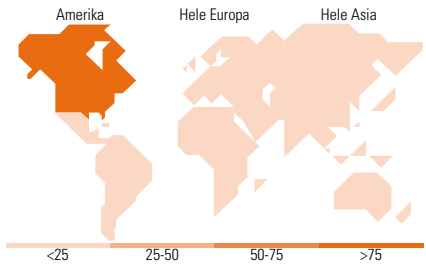


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	48,31
Store	33,31
Middels	17,84
Små	0,53
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi	3 182 009
SEK	,32



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	7,14
Apple Inc	IT	6,56
NVIDIA Corp	IT	6,03
Amazon.com Inc	IT	4,70
Alphabet Inc Class A	IT	3,12
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,16
Alphabet Inc Class C	IT	2,08
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	2,04
Broadcom Inc	IT	1,88
JPMorgan Chase & Co	Financials	1,78
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		37,49
Totalt antall aksjer		375
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	27,91
Materialer	2,13
Konsumentvarer	10,40
Finans	12,94
Eiendom	2,45
Sensitiv	53,40
Kommunikasjon	11,16
Olje & Gass	0,00
Industri	7,17
Teknologi	35,08
Defensiv	18,69
Forbruksvarer	4,88
Helsevern	13,52
Forsyning	0,28

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	99,55
USA	99,19
Canada	0,14
Latin-Amerika	0,22
Europa	0,39
Storbritannia	0,18
Eurosonen	0,21
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,06
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,06
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	E. Öhman J:or Fonder AB	Andelskl. kapital(m)	5 987,45 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	20.10.1999	(16.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Björn Nylund	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.09.2009	Valuta	SEK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (16.05.2024)	SEK 536,21	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,00%
Forv.kap. (mill.) (30.04.2024)	5 859,02 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0000577967		