

Öhman Marknad Europa A



Morningstar Kategori™

Europa, Store selskaper, Blanding

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

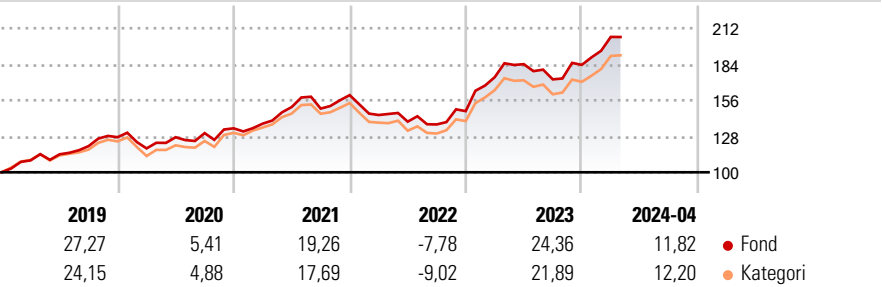
Fondet er et indeksnært aksjefond hvis målsetting er å speile utviklingen til de europeiske utviklede aksjemarkedene, definert som fondets referanseindeks, på lang sikt og med god risikospredning. Det kan forventes å oppstå skiller mellom fondets og indeksens avkastning fordi forvaltningen følger fondselskapets policy om ansvarlige investeringer. Det innebærer at fondet innenfor rammen av investeringsprosessen og porteføljepbygningen 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 EU forordningen om offentliggjøring i finanssektoren. Fondets referanseindeks er MSCI Europe Total Return Net.

Risikomål

3 år Alpha	-0,90	3 år Sharpe Ratio	0,86
3 år Beta	1,02	3 år standardavvik	13,16
3 år R2	97,75	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,42	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	2,11		gj.sn
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

	Fond	Kategori
3 måneder	7,61	6,96
6 måneder	15,07	13,30
1 år	10,75	8,78
3 år ann.	13,38	11,95
5 år ann.	12,26	10,92
10 år ann.	10,40	9,82

Dato 02.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	11,87	-	-	-
2023	17,90	5,80	-6,41	6,53
2022	-9,67	-3,57	-1,56	7,54
2021	2,72	9,36	-0,79	7,01
2020	-6,85	7,35	2,50	2,84

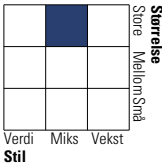
Portefølje 31.03.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,46
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,13
Annet	0,41

Equity Style Box™

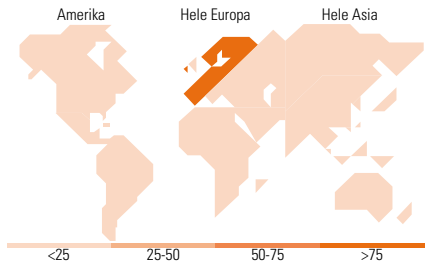


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	51,49
Store	36,09
Middels	12,30
Små	0,12
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi	755 055, SEK
	87



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Novo Nordisk A/S Class B	+	4,82
ASML Holding NV	+	4,57
Nestle SA	+	3,49
AstraZeneca PLC	+	2,70
SAP SE	+	2,64
Novartis AG Registered Shares	+	2,57
Roche Holding AG	+	2,30
HSBC Holdings PLC	+	1,93
Siemens AG	+	1,87
Unilever PLC	+	1,62
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		28,50
Totalt antall aksjer		274
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	36,46
Materialer	6,84
Konsumentvarer	8,76
Finans	19,97
Eiendom	0,89
Sensitiv	30,88
Kommunikasjon	4,12
Olje & Gass	-
Industri	16,31
Teknologi	10,44
Defensiv	32,66
Forbruksvarer	10,17
Helsevern	18,96
Forsyning	3,54

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	1,44
USA	1,44
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	98,56
Storbritannia	18,97
Eurosonen	48,43
Europa - eks. euro	31,16
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)	2 390,71 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	18.10.1999	(02.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Björn Nylund	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.09.2009	Valuta	SEK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	SEK 256,22	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,00%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	2 482,20 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0000577975		