

Öhman Marknad Sverige Bred A



Morningstar Kategori™
Sverige, Store selskaper

Morningstar sin referanseindeks
Morningstar Sweden Target Market
Exposure NR SEK
Benyttet i hele rapporten

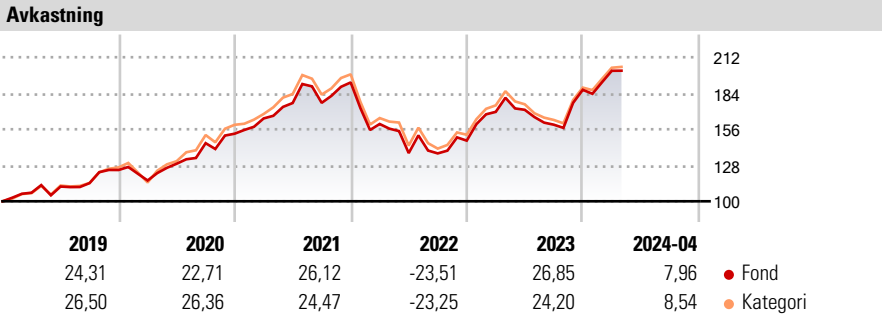
Fondets referanseindeks
SIX Portfolio Return Index

Morningstar Rating™
★★★

Investeringsprofil
Fondet er et bredt indeksnært aksjefond hvis målsetting er å speile utviklingen til de svenske 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 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 EUforordningen om offentliggjøring i finanssektoren. Fondets referanseindeks er SIX Portfolio Return Index.

Risikomål		
3 år Alpha	- 3 år Sharpe Ratio	0,30
3 år Beta	- 3 år standardavvik	19,71
3 år R2	- 3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	- 5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	-	gj.sn
	10 års risiko	Un.
		gj.sn

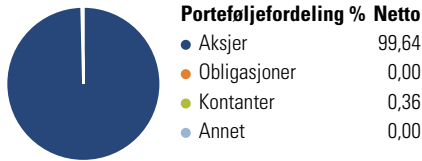
Beregningen bruker Morningstar Sweden Target Market Exposure NR SEK (hvor indeks kreves)

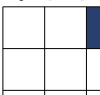


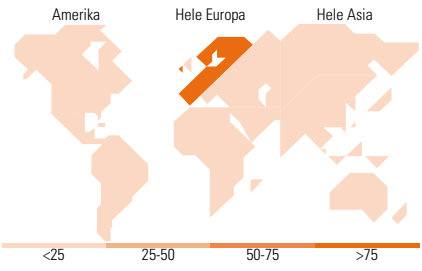
Løpende avk. %	Fond	Kategori	Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 måneder	9,79	8,77	2024	7,94	-	-	-
6 måneder	28,30	23,10	2023	15,19	0,95	-6,76	16,99
1 år	11,67	9,66	2022	-16,78	-14,13	-0,18	7,22
3 år ann.	6,58	5,83	2021	7,77	7,29	0,08	8,98
5 år ann.	12,35	12,72	2020	-6,56	11,21	12,39	5,06
10 år ann.	10,64	11,26					

Dato 30.04.2024

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™			Markedsverdi %	Fond
 Store Middels Små Verdi Miks Vekst Stil			Gigant	13,51
			Store	50,74
			Middels	25,61
			Små	9,07
			Mikro	1,07
			Markedsverdi NOK	Fond
			Gj.snitt markedsverdi	195 115,
			SEK	15



Største plasseringer	Sektor	%
Beholdning		
Atlas Copco AB Class A	8,28	
Investor AB Class B	8,22	
Volvo AB Class B	6,10	
EQT AB Ordinary Shares	4,41	
Hexagon AB Class B	3,38	
Assa Abloy AB Class B	3,33	
Skandinaviska Enskilda...	3,19	
Sandvik AB	3,06	
Hennes & Mauritz AB Class B	2,57	
Swedbank AB Class A	2,47	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	45,00	
Totalt antall aksjer	157	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	39,63
Materialer	4,21
Konsumentvarer	5,83
Finans	24,94
Eiendom	4,64
Sensitiv	50,47
Kommunikasjon	3,18
Olje & Gass	-
Industri	40,17
Teknologi	7,11
Defensiv	9,90
Forbruksvarer	3,40
Helsevern	6,46
Forsyning	0,04

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,43
USA	0,37
Canada	0,07
Latin-Amerika	0,00
Europa	99,57
Storbritannia	2,46
Eurosonen	1,19
Europa - eks. euro	95,91
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)	5 555,13 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	24.08.2005	(30.04.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Tobias Övelius	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.10.2008	Valuta	SEK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (30.04.2024)	SEK 440,97	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,00%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	5 540,31 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0001463449		