

Öhman Emerging Markets A



Morningstar Kategori™
Globale vekstmarkeder

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

Fondets referanseindeks
MSCI Emerging Markets Index

Morningstar Rating™
★★★

Investeringsprofil

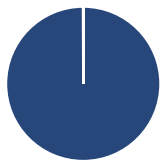
Fondet er et indeksnært aksjefond hvis målsetting er å speile utviklingen til verdens fremvoksende aksjemarkeder, definert som fondets referanseindeks, på lang sikt og med god risikospredning. Det kan forventes å oppstå skiller mellom fondets og indeksens avkastning fordi forvaltningen følger fondselskapets 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 MSCI Emerging Markets Net Total Return.

Risikomål

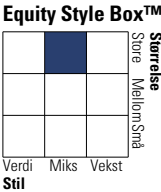
3 år Alpha	-3,94	3 år Sharpe Ratio	-0,13
3 år Beta	1,19	3 år standardavvik	15,94
3 år R2	96,74	3 års risiko	Høy
3 år Info Ratio	-1,11	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	4,84		gj.sn
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

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

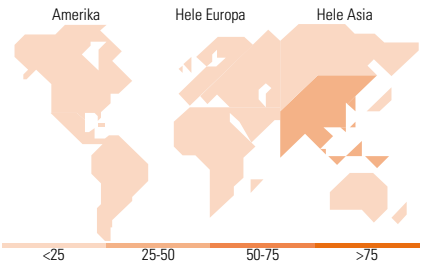
Portefølje 31.03.2024



Porteføljefordeling % Netto	
• Aksjer	100,07
• Obligasjoner	0,00
• Kontanter	-0,07
• Annet	0,00



Markedsverdi %	Fond
Gigant	59,88
Store	32,95
Middels	6,89
Små	0,28
Mikro	0,00
Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi SEK	484 126,09



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	8,34	
Samsung Electronics Co Ltd	5,48	
Tencent Holdings Ltd	4,45	
Gifj4	4,09	
Alibaba Group Holding Ltd...	2,85	
SK Hynix Inc	1,97	
ICICI Bank Ltd ADR	1,86	
Meituan Class B	1,67	
Infosys Ltd ADR	1,61	
China Construction Bank Corp...	1,57	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	33,89	
Totalt antall aksjer	324	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Syklisk	46,12
Materialer	5,38
Konsumentvarer	11,55
Finans	27,65
Eiendom	1,54
Sensitiv	45,42
Kommunikasjon	11,55
Olje & Gass	-
Industri	5,30
Teknologi	28,57
Defensiv	8,46
Forbruksvarer	4,29
Helsevern	3,06
Forsyning	1,11

Regionfordeling %

Region	Fond
Amerika	11,89
USA	0,18
Canada	0,00
Latin-Amerika	11,72
Europa	7,78
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,73
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	2,21
Afrika	4,84
Midt-Østen	0,00
Asia	80,32
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	39,87
Asia - Vekstmarkeder	40,46

Fondfakta

Forvalter	E. Öhman J:or Fonder AB	Andelskl. kapital(m)	3 644,11 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	11.07.2012	(02.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Björn Nylund	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	11.07.2012	Valuta	SEK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	SEK 243,83	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	2,00%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	3 678,69 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0004578615		

© 2024 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videregitt 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) og er basert på fondsdata publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjøre noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.

