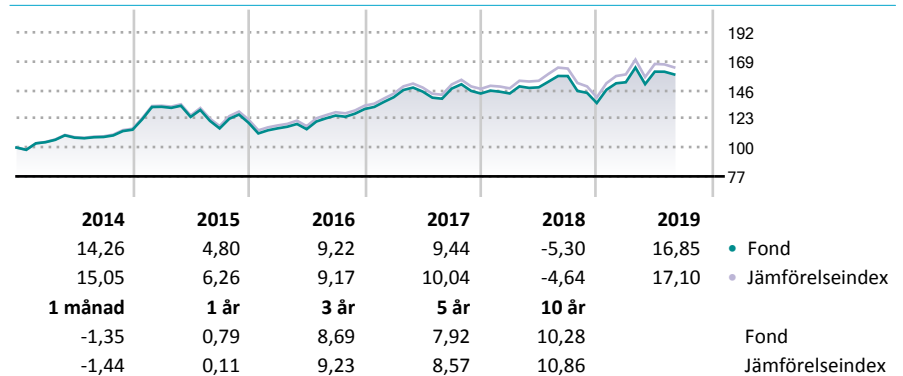


Öhman Etisk Index Sverige A

Placeringsinriktning

Fonden är en aktiefond med målsättning att följa utvecklingen på den svenska aktiemarknaden. Fonden förvaltas indexnära och består normalt av investeringar i 50–80 bolag fördelade på olika branscher. Fondens jämförelseindex är OMX Stockholm Benchmark Capped Gross Index. Fondens strategi innebär att fonden placerar i de av indexets aktier som rankas högt enligt Öhmans modell för hållbarhetsrating. Fonden investerar i bolag som har ett ledande hållbarhetsarbete.

Avkastning



Portfölj (2019-08-31)

Största innehav

Innehav	Bransch (akt)	%
Telefonaktiebolaget L M...	6,45	
Volvo AB B	5,70	
Assa Abloy AB B	5,57	
Essity AB Class B	5,37	
Atlas Copco AB A	5,16	
Hennes & Mauritz AB B	3,92	
Sandvik AB	3,90	
Svenska Handelsbanken A	3,55	
Skandinaviska Enskilda...	3,33	
Swedbank AB Class A	3,20	
% fondförmögenhet i 10 största innehaven	46,13	
Totalt antal aktieinnehav	65	
Totalt antal räntebärande värdepapper	0	

Branschfördelning %

Bransch	Fond
Cyklisk	36,60
Råvaror	6,50
Konsument Cyklisk	6,93
Finans	16,56
Fastigheter	6,61
Dynamisk	49,46
Kommunikation Tjänster	6,05
Energi	-
Industri	35,21
Teknik	8,19
Stabil	13,94
Konsument Stabil	8,47
Sjukvård	5,47
Allmännyttigt	-

Regionsfördelning %

Region	Fond
Nord- och Sydamerika	0,81
USA	0,00
Kanada	0,00
Latinamerika	0,81
Större Europa	99,19
Storbritannien	3,05
Euroland	2,72
Europa utom Euroland	93,42
Europa-tillväxtmkt	0,00
Afrika	0,00
Mellanöstern	0,00
Större Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien-utvecklade länder	0,00
Asien-tillväxtmkt	0,00

Grunddata

ISIN	SE0001463449
Valuta	SEK
Förvaltningsavgift	0,48%
PPM-nummer	577833
Jämförelseindex	OMXSB Cap Index

Förvaltare

Namn
Tobias Övelius
Förvaltat fonden sedan
2008-10-01



Nyckeltal

Morningstar Rating™	★★★
Sustainability Rating	★★★★
Procentrank i kategori	7,00
Sustainability Score	57,70
Standardavvikelse	19,09
Sharpe-kvot	0,14
Riskklass (1-7)	6

Detta månadsbrev är framtaget av E. Öhman J:or Fonder AB (Öhman). Till grund för innehållet i brevet ligger information som inhämtats från källor som Öhman bedömt vara tillförlitliga. Öhman kan dock inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i (i) den information som kommer från dessa källor eller (ii) den information och den analys som återfinns i detta månadsbrev. Syftet med detta brev är endast att ge Öhmans kunder övergripande och allmän information. Ingen del av innehållet i detta brev utgör således en rekommendation eller ett investeringsråd. Ingen del av innehållet i detta brev bör ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerares bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de finansiella instrument eller tillämpa de investeringsstrategier som nämns i detta brev. Investerares och andra måste också vara medvetna om att de uttalanden om framtidsutsikter som görs i detta brev inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Öhman ansvarar inte under några omständigheter för direkta eller indirekta skador eller förluster (av vad slag vara må) som kan uppkomma till följd av att någon vidtar eller underlåter att vidta en åtgärd (av vad slag vara må) till följd av innehållet i detta brev. Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns på ohman.se/fonder och som kan beställas kostnadsfritt från Öhman. Investeringar i fonder innebär alltid en ekonomisk risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerares får tillbaka hela det insatta kapitalet.