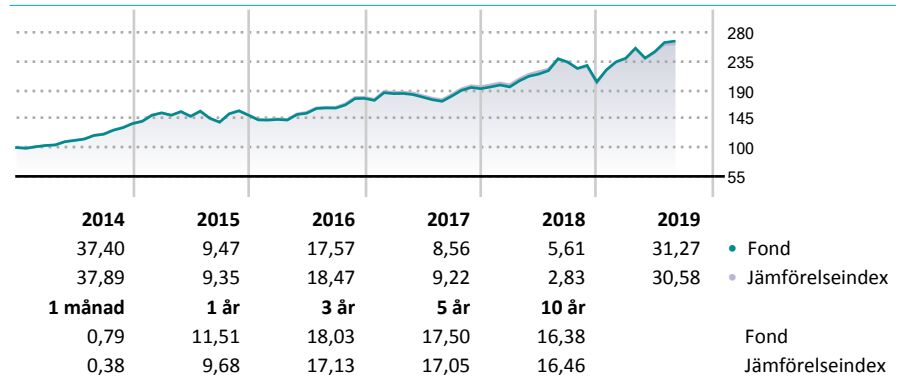


Öhman Etisk Index USA A

Placeringsinriktning

Fonden är en aktiefond med målsättning att följa utvecklingen på den amerikanska aktiemarknaden. Fonden förvaltas indexnära och består normalt av investeringar i 350–400 bolag fördelade på olika branscher. Fondens jämförelseindex är MSCI USA 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 | | | Branschfördelning % | | Regionsfördelning % | |
|--|---------------|-------|---------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| Innehav | Bransch (akt) | % | | Fond | | Fond |
| Microsoft Corp | | 5,71 | | 33,59 | Nord- och Sydamerika | 98,55 |
| Apple Inc | | 5,47 | | 2,08 | USA | 98,29 |
| Alphabet Inc Class C | | 2,11 | | 10,53 | Kanada | 0,13 |
| JPMorgan Chase & Co | | 2,04 | | 17,92 | Latinamerika | 0,13 |
| Alphabet Inc A | | 2,03 | | 3,06 | | |
| E-mini S&P 500 Futures Sept19 | — | 1,81 | | 42,41 | Större Europa | 1,23 |
| Visa Inc Class A | | 1,80 | | 5,02 | Storbritannien | 0,72 |
| Procter & Gamble Co | | 1,73 | | 0,08 | Euroland | 0,00 |
| Mastercard Inc A | | 1,47 | | 7,17 | Europa utom Euroland | 0,51 |
| AT&T Inc | | 1,43 | | 30,14 | Europa-tillväxtmkt | 0,00 |
| | | | | 24,00 | Afrika | 0,00 |
| % fondförmögenhet i 10 största innehaven | | 25,61 | | 7,34 | Mellanöstern | 0,00 |
| Totalt antal aktieinnehav | | 384 | | 15,33 | Större Asien | 0,22 |
| Totalt antal räntebärande värdepapper | | 0 | | 1,33 | Japan | 0,00 |
| | | | | | Australasien | 0,00 |
| | | | | | Asien-utvecklade länder | 0,11 |
| | | | | | Asien-tillväxtmkt | 0,10 |

Grunddata

| | |
|--------------------|--------------|
| ISIN | SE0000577967 |
| Valuta | SEK |
| Förvaltningsavgift | 0,65% |
| PPM-nummer | 678128 |
| Jämförelseindex | MSCI USA |

Förvaltare

Namn
Björn Nylund
Förvaltat fonden sedan
2009-09-01



Nyckeltal

| | |
|------------------------|-------|
| Morningstar Rating™ | ★★★★★ |
| Sustainability Rating | |
| Procentrank i kategori | 3,00 |
| Sustainability Score | 50,13 |
| Standardavvikelse | 20,64 |
| Sharpe-kvot | 0,64 |
| 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.