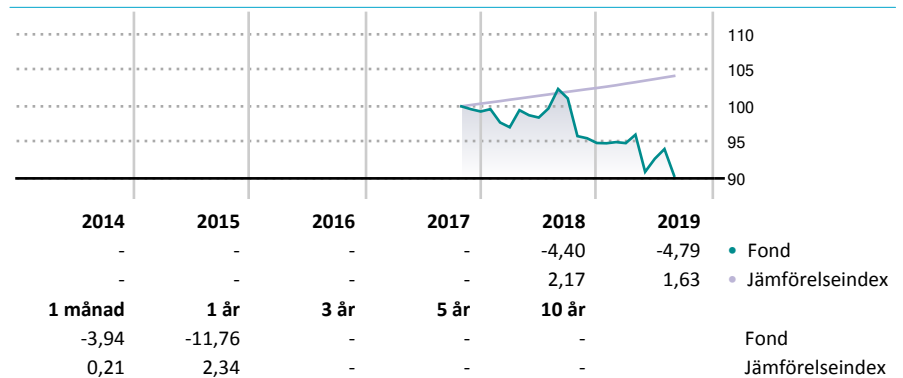


Öhman Systematic Cross Asset A

Placeringsinriktning

Fonden är en fondandelsfond med målsättning att ge en absolut avkastning överstigande OMRX Treasury Bill Index med ett tillägg av tre procentenheter per år. Fonden är en aktivt förvaltd fondandelsfond som allokera mellan olika tillgångsslag. Fonden investerar globalt, huvudsakligen i fondandelar som ger exponering mot aktie- och räntemarknader. Fonden placerar i de tillgångsslag och marknader som har bäst förutsättning att ge god avkastning i rådande marknadsklimat.

Avkastning



Marknadskommentar

Fondens trendsignaler från för riskfyllda tillgångar är positiva och fonden har ungefär 75% nettoexponering till aktiemarknader. Våra signaler för makroekonomisk utveckling signalerar ännu att vi går mot ljusare tider vilket återspeglas i portföljen.

Fondens utveckling

Fondens utveckling under månaden var positiv och samtliga tillgångsslag bidrog med positiv avkastning.

Utsikter

Stora marknadsrörelser på kort tid i kombination med sidledes marknader över längre perioder har inneburit en aktiemarknad av trendlös volatilitet. Något som kan betecknas som trendföljande strategiers akilleshäla. En marknad med mer tydlig och långvarig riktning skulle gynna fonden.

Portfölj (2019-08-31)

Största innehav

Innehav	Bransch (akt)	%
Xtrackers II ESG EUR CorpoRt...	-	11,07
Öhman Realräntefond A	-	9,18
Xtrackers MSCI World Quality...	-	8,51
Xtrackers MSCI Wld Minimum...	-	8,45
Öhman Obligationsfond A	-	8,34
Xtrackers II EUR High Yld...	-	7,43
XACT OMXS30 ETF	-	5,64
Xtrackers MSCI Wld Comm	-	4,28
Svc...	-	-
Xtrackers MSCI Wld Consumer...	-	4,25
Xtrackers MSCI World...	-	4,25
% fondförmögenhet i 10 största innehaven		71,40
Totalt antal aktieinnehav		0
Totalt antal räntebärande värdepapper		0

Branschfördelning %

Bransch	Fond
Cyklisk	25,48
Dynamisk	31,89
Stabil	42,62

Räntebärande, värdepapperstyper

Räntebärande, värdepapperstyper	Fond
Statspapper	12,62
Bolag	22,71
Värdepapperiserat	8,97
Kommunalt	0,00
Kassa & motsvarande	55,06
Derivat	0,64

Regionsfördelning %

Region	Fond
Nord- och Sydamerika	53,41
USA	50,11
Kanada	2,02
Latinamerika	1,28
Större Europa	31,12
Storbritannien	4,49
Euroland	7,30
Europa utom Euroland	17,94
Europa-tillväxtmkt	0,36
Afrika	0,76
Mellanöstern	0,27
Större Asien	15,46
Japan	5,57
Australasien	1,30
Asien-utvecklade länder	5,45
Asien-tillväxtmkt	3,15

Grunddata

ISIN	SE0010441022
Valuta	SEK
Förvaltningsavgift	1,00%
PPM-nummer	-
Jämförelseindex	OMRX Treasury Bill Index + 3%

Förvaltare

Namn
Andreas Mattson
Förvaltat fonden sedan
2017-10-25



Nyckeltal

Morningstar Rating™	Ej Klassificerad
Sustainability Rating	
Procentrank i kategori	27,00
Sustainability Score	-
Standardavvikelse	8,66
Sharpe-kvot	-1,36
Riskklass (1-7)	4

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.