

# ÅRSBERÄTTELSE 2023

## Öhman Marknad Global

**Öhman**

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

## Med rätt värderingar sedan 1906

Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund. Öhman är ett familjeägt företag som har funnits i drygt 100 år. Ett företag som bygger verksamheten på långsiktiga relationer. Familjetraditionerna lever vidare och idag är tredje generationen Dinkelspiel verksam med styrelsearbete inom koncernen. Vi finns alltid nära till hands för dig som kund.

### Innehåll

Fondbeskrivning och Fondfakta	3
Riskindikator och Fondens riskprofil	3
Riskbedömningsmetod	3
Redovisningsprinciper	3
Förvaltningsberättelse	4
Fondens aktivitetsgrad	4
Finansiella instrument	5
Balans- och Resultaträkning	11
Noter	11
Fondens utveckling	11
Nyckeltal	11
Hållbarhetsrapport	12
Information om ersättningar	20
VD och Styrelsens underskrift	21
Revisionsberättelse	21
Fondbolaget	22

### Viktig information

Samtliga index som används i denna rapport inkluderar utdelningar, liksom tidigare rapporter från Öhman Fonder.

Fondbolagens Förening har antagit en "Svensk kod för fondbolag". Syftet med koden är att verka för en sund fondverksamhet och därmed värna om förtroendet. Öhman Fonder är medlemmar i Fondbolagens Förening och har för avsikt att följa Svensk kod för fondbolag.

Det finns inga garantier för att en investering i fonder ger en god avkastning trots en positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Det finns inga garantier för att en investering i fonder inte kan leda till förlust. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att man får tillbaka hela det insatta kapitalet. En investering i fonder bör betraktas som en långsiktig investering. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond. Faktablad och fullständig informationsbroschyr hittar du på [www.ohman.se/fonder](http://www.ohman.se/fonder).

## MARKNAD GLOBAL

### Fondbeskrivning

Öhman Marknad Global är en indexnära aktiefond vars målsättning är att med god riskspridning, på lång sikt, spegla utvecklingen på de globala utvecklade aktiemarknaderna.

Det kan förväntas uppstå skillnad mellan fondens och indexets avkastning genom att förvaltningen följer fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar. Det innebär att fonden inom ramen för investeringsprocessen och portföljkonstruktionen regelmässigt anpassas genom en exkludering av de bolag som inte uppfyller bolagets hållbarhetskrav samt en premiering av de bolag som på ett bättre sätt än andra har ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Fondens främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen.

### Fondfakta

Fondens startdatum	2017-10-11
Kursnotering	Daglig
Ansvarig förvaltare	Tobias Övelius
Ställföreträdare	Björn Nylund
Jämförelseindex	MSCI World Net Total Return*
Fondnummer hos Pensionsmyndigheten	199753
Organisationsnummer	515602-9224

### AVGIFTER

Förvaltningsavgift A+B	0,40%
Inträdesavgift	Ingen
Utträdesavgift	Ingen

\*Varken de medel eller värdepapper som avses häri är sponsrade, godkända eller marknadsförda av MSCI, och MSCI kan under inga omständigheter hållas ansvarig för sådana fonder eller värdepapper eller index som fonden eller värdepapper är baserade på. Fondens informationsbroschyr innehåller mer detaljer om begränsningar gällande relationen mellan MSCI och E. Öhman J:or Fonder AB och eventuellt relaterade fonder, liksom friskrivningar som gäller för MSCI index.

### Riskindikator

Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5 år.

Lägre risk								Högre risk
<----->								
1	2	3	4	5	6	7		

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. en riskklass på medelnivå. Det betyder att fondens risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet ligger på en medelnivå. Exempel på risker och andra faktorer som inte nödvändigtvis fångas av riskindikatorn utgörs av operativ risk, motpartsrisk, hävstångsrisk samt informationsrisk i form av att avkastningshistorik inte fångar fondens fulla risk. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

### Fondens riskprofil

Fonden är en aktiefond och därmed är fonden exponerad mot kursvariationer i form av aktiemarknadsrisk.

Fonden får hålla en viss del av fondens tillgångar i likvida medel, exempelvis för att utan dröjsmål kunna hantera andelsägares krav på inlösen av fondandelar. Fondens får investera i derivatinstrument som en del av sin placeringsinriktning, vilket innebär att fonden kan skapa hävstång. Fondens får använda andra tekniker och instrument, förutom derivatinstrument, för att minska kostnader och risker i förvaltningen samt för att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden. Detta kan exempelvis ske genom att fonden lånar ut värdepapper vilket kan innebära en ökad risk kopplad till att motpart ställer in betalningar eller i övrigt inte fullgör sina skyldigheter. Förvaltningen strävar efter att vara exponerad mot marknaderna motsvarande 100 procent av fondens värde, men fondens exponering kan med hänsyn tagen till strategierna som anges ovan både överstiga eller understiga denna nivå, där en ökad exponering innebär en ökad marknadsrisk.

### Riskbedömningsmetod

Fonden investerar i derivatinstrument. För att beräkna fondens sammanlagda exponering används den så kallade åtagandemetoden. Åtagandemetoden innebär att derivatpositionerna konverteras till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna.

### Redovisningsprinciper

#### VÄRDEPAPPERSFONDER

Fondens verksamhet regleras av lagen (2004:46) om värdepappersfonder samt dess fondbestämmelser. Fondens redovisning följer Finansinspektionens författningssamlings (FFFS 2013:9) föreskrifter angående värdepappersfonder.

#### GENERELLA REDOVISNINGSPRINCIPER

Fonden tillämpar i allt väsentligt de redovisningsrekommendationer som fastställts av Fondbolagens Förening. I övrigt följs bokföringslagens bestämmelser i tillämpliga delar.

Fondens andelsvärde per 2023-12-31 avser fondens NAV-kurs per 2023-12-29 som var fondens sista handelsdag för året. I fondens balansräkning har fondens innehav värderats till marknadsvärde per 2023-12-31. Med marknadsvärdet avses senaste betalkurs. Om sådan ej finns värderas innehaven till senaste köpkurs, eller om denna inte är representativ, till det värde som Fondbolaget fastställt på objektiva grunder.

Tillgångar i utländsk valuta redovisas i svenska kronor. Omräkning har gjorts med en valutakurs per 2023-12-31. Värdering av valutaterminer sker utifrån växelkurser per balansdagen.

## Förvaltningsberättelse

### FONDENS UTVECKLING

Fonden steg med 23,1 procent under året medan fondens jämförelseindex steg med 19,7 procent. Fondförmögenheten ökade under året från 8 838 miljoner till 9 117 miljoner kronor och fonden hade ett nettoutflöde på 1 728 miljoner kronor.

### ÅRET SOM GÅTT

Under året har fonden genererat en avkastning på 23,1 procent, vilket är 3,4 procentenheter bättre än fondens jämförelseindex MSCI World Index. Den relativa avkastningen förklaras av fondens positiva hållbarhetsbidrag, där samtliga kriterier bidragit positivt. Fossilxkluderingar har bidragit mest positivt följt av övervikter relativt index.

De tre största positiva bidragen på bolagsnivå är: Nvidia och Amazon (båda övervikter relativt index) samt Pfizer (ESG\*-exkludering).

De tre största negativa bidragen på bolagsnivå är: Meta Platforms (ESG-exkludering), Eli Lilly (ESG-exkludering) och UnitedHealth Group (övervikt relativt index). Sedan 2023-08-31 har investeringar gjorts i Meta Platforms och sedan 2023-11-30 har investeringar gjorts i Eli Lilly.

Fondbolaget använder Glass Lewis som röstningsrådgivare för engagemang i de bolag som har gett ut de aktier som ingår i fonden. Rådgivaren utgår från Öhman Fonders röstningsprinciper och det slutgiltiga röstningsbeslutet tas av Fondbolaget.

Inga kända intressekonflikter har uppstått i samband med fondens placeringar.

### HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

Under november 2023 tecknade Öhmankoncernen avtal om förvärv av Lannebo Holding AB som äger 100 procent av Lannebo Fonder AB. Affären genomfördes den 9 februari 2024 och har till dags dato inte påverkat fondens förvaltning.

### DERIVAT OCH VÄRDEPAPERSLÅN

Fonden har enligt fondbestämmelserna möjlighet att handla med derivat och har under 2023 utnyttjat denna möjlighet i form av standardiserade terminer i finansiella index.

Fonden har under 2023 inte utnyttjat möjligheten att använda sig av värdepapperslån.

### VÄSENTLIGA RISKER

Nedan beskrivs ett antal risker som är särskilt framträdande för fonden:

**Aktiemarknadsrisk:** Risken att värdet av aktieinnehav faller vilket påverkar fondens nettoförmögenhet.

**Valutarisk:** Risken att valutakursförändringar påverkar fondens nettoförmögenhet uttryckt i fondens basvaluta, om fonden har värdepappersinnehav i annan valuta.

**Likviditetsrisk:** Risken att värdepappersinnehav inte kan omsättas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller till stora kostnader.

**Koncentrationsrisk:** Risken att fondens placeringsinriktning medför en koncentrerad exponering mot en viss typ placeringsinriktning.

**Operativ risk:** Risken för förlust på grund av icke ändamålsenliga eller misslyckade processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser.

**Motpartsrisk:** Risken kopplad till att en motpart ställer in betalningarna eller i övrigt inte fullgör sina skyldigheter, exempelvis utfall att fonden tagit emot säkerheter för derivatinnehav eller för utlåning av värdepapper.

**Hävstång:** Fonden kan använda derivat som ett led i sin placeringsinriktning i syfte att skapa hävstång / för att öka avkastning. En ökad hävstång kan, allt annat lika, öka fondens exponering mot motpartsrisk, likviditetsrisk och andra riskfaktorer, som inte nödvändigtvis i sin helhet ingår i riskindikatorn.

### Fondens aktivitetsgrad

Fondens jämförelseindex är MSCI World Net Total Return och är enligt fondbolaget relevant då detta index bäst återspeglar fondens placeringsinriktning.

Fondens mål är att erbjuda en bred global marknadsexponering med MSCI World Net Total Return Index som jämförelseindex. Genom sin hållbarhetsprofil och generellt sett högre ESG-ranking eftersträvar fonden dessutom en högre riskjusterad avkastning än regionmarknaden över tid. Fonden bedriver en marknadsnära förvaltning vilket återspeglas i nedanstående aktivitetsmått.

	2023	2022	2021	2020	2019
Aktiv Risk*	2,27	2,05	2,51	2,29	1,76
	2018	2017	2016	2015	2014
Aktiv Risk	N/A	N/A			

\*Fonden startade 2017 och då aktiv risk beräknas på 24 månaders historik redovisas detta mått först för 2019. Fondens avvikelser från index kommer i huvudsak från fondens hållbarhets-kriterier.

\*ESG är en vanlig förkortning för hållbara investeringar. Begreppet står för Environmental, Social & Governance och innebär att investeraren tar särskild hänsyn till miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning.

## Finansiella instrument, tkr

Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES	Antal	Marknadsvärde, tkr	Andel av fondförmögenhet	Emittent, andel av fondförmögenhet
<b>Aktier</b>				
<b>BANKER</b>				
ANZ Group Holdings	64 184	11 440	0,13%	0,13%
Banco Bilbao Vizcaya	123 966	11 352	0,12%	0,12%
Banco Santander EUR	373 795	15 728	0,17%	0,17%
Bank Hapoalim BM	33 000	3 039	0,03%	0,03%
Bank of America	157 000	53 273	0,58%	0,58%
Bank of Montreal	16 728	16 762	0,18%	0,18%
Bank of Nova Scotia	25 480	12 561	0,14%	0,14%
Banque Cantonale Vaudoise	1 000	1 299	0,01%	0,01%
Barclays	313 313	6 190	0,07%	0,07%
BNP Paribas	24 186	16 852	0,18%	0,18%
BOC Hong Kong	71 000	1 943	0,02%	0,02%
Canadian Imperial Bank	19 312	9 417	0,10%	0,10%
Commonwealth Bank of Australia	37 407	28 759	0,32%	0,32%
DNB Bank	17 933	3 844	0,04%	0,04%
Erste Group Bank	9 000	3 680	0,04%	0,04%
Fifth Third Bancorp	16 600	5 770	0,06%	0,06%
FincoBank Banca Fineco	16 000	2 420	0,03%	0,03%
First Republic Bank	5 000	2	0,00%	0,00%
Handelsbanken A	28 049	3 070	0,03%	0,03%
Hang Seng Bank	16 300	1 915	0,02%	0,02%
Huntington Bancshares	35 200	4 512	0,05%	0,05%
Intesa Sanpaolo	320 898	9 444	0,10%	0,10%
Julius Baer	3 909	2 207	0,02%	0,02%
KBC Group	4 831	3 158	0,03%	0,03%
Lloyds Banking Group	1 421 282	8 712	0,10%	0,10%
Mitsubishi UFJ Financial Group	248 400	21 512	0,24%	0,24%
Mizuho Financial Group	50 690	8 742	0,10%	0,10%
National Bank of Canada	8 300	6 407	0,07%	0,07%
Natwest Group	113 677	3 204	0,04%	0,04%
PNC Financial Services	8 501	13 266	0,15%	0,15%
Regions Financial	22 900	4 473	0,05%	0,05%
Royal Bank of Canada	30 900	31 646	0,35%	0,35%
SEB A	31 500	4 372	0,05%	0,05%
Societe Generale	14 338	3 835	0,04%	0,04%
Standard Chartered	49 144	4 209	0,05%	0,05%
Sumitomo Mitsui Financial Group	27 100	13 328	0,15%	0,15%
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	16 600	3 211	0,04%	0,04%
SVB Financial	1 600	1	0,00%	0,00%
Swedbank A	16 465	3 347	0,04%	0,04%
Toronto Dominion Bank CAD	41 106	26 899	0,30%	0,30%
UBS Group	73 870	23 086	0,25%	0,25%
Unicredit	34 500	9 435	0,10%	0,10%
United Overseas Bank	27 800	6 043	0,07%	0,07%
US Bancorp	32 700	14 263	0,16%	0,16%
		<b>438 626</b>	<b>4,81%</b>	
<b>DETALJHANDEL</b>				
Amazon.com	193 740	296 660	3,25%	3,25%
Autozone	400	10 423	0,11%	0,11%
Bath & Body Works	6 300	2 740	0,03%	0,03%
Best Buy	3 692	2 913	0,03%	0,03%
Burlington Stores	1 300	2 548	0,03%	0,03%
CarMax	3 200	2 475	0,03%	0,03%
DICK'S Sporting Goods	1 900	2 814	0,03%	0,03%
Dollar General	4 700	6 439	0,07%	0,07%
Dollar Tree	4 400	6 299	0,07%	0,07%
Dollarama	6 056	4 420	0,05%	0,05%
ETSY	2 100	1 715	0,02%	0,02%
Fast Retailing	3 700	9 255	0,10%	0,10%
Genuine Parts	3 300	4 606	0,05%	0,05%
Hennes & Mauritz B	10 795	1 907	0,02%	0,02%
Home Depot	22 000	76 835	0,84%	0,84%
Inditex	25 721	11 290	0,12%	0,12%
Kering	1 634	7 258	0,08%	0,08%
Kingfisher	50 000	1 563	0,02%	0,02%
Lowe's Companies	13 000	29 157	0,32%	0,32%
Lululemon Athletica	2 450	12 624	0,14%	0,14%
Magna International	5 800	3 470	0,04%	0,04%
MonotaRO	12 000	1 321	0,01%	0,01%
Next	2 300	2 399	0,03%	0,03%
Nitori Holdings	1 600	2 159	0,02%	0,02%
Pan Pacific International	9 000	2 164	0,02%	0,02%
Pandora	1 570	2 188	0,02%	0,02%
Pool	1 000	4 018	0,04%	0,04%
Rakuten Group	23 000	1 033	0,01%	0,01%
RB Global	3 200	2 169	0,02%	0,02%
Sherwin Williams	5 500	17 288	0,19%	0,19%
Target	9 800	14 066	0,15%	0,15%
TJX Companies	26 000	24 580	0,27%	0,27%
Zalando	6 368	1 521	0,02%	0,02%
		<b>572 315</b>	<b>6,28%</b>	
<b>ELKRAFT, VATTEN</b>				
Brookfield Renewable	5 000	1 457	0,02%	0,02%
Corp Acciona Energias Renovables	5 300	1 657	0,02%	0,02%
E.ON	48 351	6 540	0,07%	0,07%
Edison International	7 800	5 620	0,06%	0,06%
Enel	184 600	13 831	0,15%	0,15%
Engie	42 000	7 443	0,08%	0,08%
Exelon	21 224	7 679	0,08%	0,08%

Hydro One	6 900	2 094	0,02%	0,02%
Iberdrola	135 821	17 948	0,20%	0,20%
Legrand	6 343	6 645	0,07%	0,07%
Nextera Energy	46 600	28 525	0,31%	0,31%
Northland Power	7 048	1 297	0,01%	0,01%
Quanta Services	3 100	6 742	0,07%	0,07%
RWE	13 300	6 097	0,07%	0,07%
Severn Trent	4 238	1 404	0,02%	0,02%
SSE	21 898	5 221	0,06%	0,06%
Terna	34 664	2 915	0,03%	0,03%
United Utilities Group	12 300	1 674	0,02%	0,02%
Veralto	4 933	4 089	0,04%	0,04%
Verbund	2 000	1 871	0,02%	0,02%
Yaskawa Electric	6 700	2 821	0,03%	0,03%
		<b>133 570</b>	<b>1,47%</b>	
<b>ENERGI</b>				
EDP Renovaveis	5 380	1 110	0,01%	0,01%
Mercury NZ	14 913	628	0,01%	0,01%
Meridian Energy	40 038	1 415	0,02%	0,02%
Orsted	3 304	1 847	0,02%	0,02%
Vestas Wind Systems	21 073	6 744	0,07%	0,07%
		<b>11 744</b>	<b>0,13%</b>	
<b>FASTIGHETER</b>				
Alexandria Real Estate Eq	3 500	4 471	0,05%	0,05%
American Homes 4 Rent	8 600	3 117	0,03%	0,03%
Avalonbay Communities	3 000	5 660	0,06%	0,06%
Boston Properties REIT	2 700	1 909	0,02%	0,02%
Camden Property Trust	2 000	2 001	0,02%	0,02%
Canadian Apartment Properties Real Estate Inv	4 000	1 492	0,02%	0,02%
CapitaLand Ascendas REIT	95 000	2 199	0,02%	0,02%
CapitaLand Integrated Commercial Trust	157 002	2 471	0,03%	0,03%
CapitaLand Investment	48 300	1 166	0,01%	0,01%
CBRE Group A	6 400	6 004	0,07%	0,07%
Covivio	1 065	577	0,01%	0,01%
Dexus	36 743	1 940	0,02%	0,02%
Digital Realty Trust	6 700	9 087	0,10%	0,10%
Extra Space Storage	5 000	8 079	0,09%	0,09%
FirstService Corp	800	1 312	0,01%	0,01%
Gecina	1 057	1 296	0,01%	0,01%
GPT Group Stapled	44 289	1 413	0,02%	0,02%
Hang Lung Properties	70 000	983	0,01%	0,01%
Healthpeak Properties	14 445	2 882	0,03%	0,03%
Hongkong Land Holdings	31 000	1 087	0,01%	0,01%
Hulic	6 500	686	0,01%	0,01%
Japan Metropolitan Fund Inv	200	1 457	0,02%	0,02%
Japan Real Estate	25	1 044	0,01%	0,01%
KDX Realty Investment	100	1 149	0,01%	0,01%
Kimco Realty	17 400	3 737	0,04%	0,04%
Klepierre	5 173	1 421	0,02%	0,02%
Land Securities Group	16 000	1 449	0,02%	0,02%
LEG Immobilien	2 576	2 275	0,02%	0,02%
Link Reit	45 000	2 547	0,03%	0,03%
Mid-America Apartment Communities	2 200	2 981	0,03%	0,03%
Mirvac Group	72 092	1 036	0,01%	0,01%
Mitsubishi Estate	24 000	3 333	0,04%	0,04%
Mitsui Fudosan	20 100	4 969	0,05%	0,05%
Nippon Building Fund	24	1 048	0,01%	0,01%
Nippon Prologis Reit	61	1 183	0,01%	0,01%
Nomura Real Estate Master Fund	80	944	0,01%	0,01%
NVR	70	4 938	0,05%	0,05%
Prologis	20 635	27 721	0,30%	0,30%
Public Storage	3 700	11 373	0,12%	0,12%
Regency Centers	4 678	3 159	0,03%	0,03%
Sagax B	5 256	1 458	0,02%	0,02%
Scentre Group	128 000	2 632	0,03%	0,03%
Segro	28 962	3 298	0,04%	0,04%
Simon Property Group	6 900	9 919	0,11%	0,11%
Sino Land	115 939	1 270	0,01%	0,01%
Stockland	40 519	1 240	0,01%	0,01%
Sumitomo Realty	4 600	1 379	0,02%	0,02%
Sun Hung Kai Properties	31 500	3 433	0,04%	0,04%
Swire Pacific A	8 000	682	0,01%	0,01%
Swire Properties	24 000	489	0,01%	0,01%
Swiss Prime Site	1 200	1 291	0,01%	0,01%
Unibail Rodamco	2 400	1 788	0,02%	0,02%
Ventas	7 890	3 963	0,04%	0,04%
Warehouses de Pauw	4 107	1 303	0,01%	0,01%
Welltower	11 904	10 817	0,12%	0,12%
Weyerhaeuser	15 200	5 326	0,06%	0,06%
Wharf Real Estate Investment	42 000	1 431	0,02%	0,02%
WP Carey	4 200	2 743	0,03%	0,03%
		<b>192 062</b>	<b>2,11%</b>	
<b>FINANSFÖRETAG</b>				
3i Group	19 709	6 130	0,07%	0,07%
Ageas	3 800	1 663	0,02%	0,02%
AIA Group	260 000	22 835	0,25%	0,25%
Ally Financial	7 900	2 780	0,03%	0,03%
American Express	14 200	26 809	0,29%	0,29%
Ameriprise Financial	2 200	8 421	0,09%	0,09%
Amundi	1 400	960	0,01%	0,01%
Annaly Capital Management	9 850	1 923	0,02%	0,02%

Apollo Global Management	8 400	7 889	0,09%	0,09%
Aust Stock Exchange	4 800	2 081	0,02%	0,02%
Bank of New York Mellon	16 653	8 735	0,10%	0,10%
Barry Callebaut	90	1 529	0,02%	0,02%
CBOE Global Markets	2 385	4 292	0,05%	0,05%
Citigroup	41 600	21 566	0,24%	0,24%
Citizens Financial	9 600	3 206	0,04%	0,04%
Daiwa Securities Group	30 000	2 035	0,02%	0,02%
Deutsche Börse Temp	4 168	8 654	0,09%	0,09%
Discover Financial Services	6 000	6 797	0,07%	0,07%
Element Fleet Management	11 000	1 813	0,02%	0,02%
EQT	8 714	2 483	0,03%	0,03%
Equitable Holdings	9 400	3 155	0,03%	
Eurazeo	1 800	1 440	0,02%	0,02%
FactSet Research Systems	854	4 106	0,05%	0,05%
Franklin Resources	8 000	2 402	0,03%	0,03%
Goldman Sachs	7 400	28 769	0,32%	0,32%
Goodman Group	35 742	6 218	0,07%	0,07%
Great-West Lifeco	6 800	2 279	0,03%	
Hong Kong Exchanges	28 089	9 716	0,11%	0,11%
IA Finacial Corp	2 100	1 450	0,02%	0,02%
IGM Financial	1 000	268	0,00%	
ING Groep	84 457	12 717	0,14%	0,14%
Intact Financial	4 300	6 700	0,07%	0,07%
Intercontinental Exchange	12 218	15 814	0,17%	0,17%
Japan Exchange Group	9 200	1 962	0,02%	0,02%
JPMorgan Chase	64 500	110 569	1,21%	1,21%
London Stock Exchange	9 600	11 438	0,13%	0,13%
LPL Financial Holdings	1 600	3 670	0,04%	0,04%
Macquarie Group	8 409	10 618	0,12%	0,12%
Marketaxess Holdings	900	2 656	0,03%	0,03%
Mediobanca Banca di Cred Fin	16 000	1 996	0,02%	0,02%
Moodys	3 800	14 957	0,16%	0,16%
Morgan Stanley	28 206	26 507	0,29%	0,29%
MSCI Inc	1 712	9 759	0,11%	0,11%
Nasdaq OMX Group	6 822	3 997	0,04%	
Nomura Holdings	65 400	2 981	0,03%	0,03%
Northern Trust	4 000	3 401	0,04%	0,04%
Orix	25 000	4 747	0,05%	0,05%
Partners Group Holding	480	6 972	0,08%	0,08%
Power Corp of Canada	12 300	3 562	0,04%	0,07%
Prosus	31 250	9 388	0,10%	0,10%
Riocan Real Estate Investment	5 200	740	0,01%	0,01%
Schroders	20 000	1 105	0,01%	0,01%
Singapore Exchange	18 300	1 374	0,02%	0,02%
St James's Place	15 000	1 317	0,01%	0,01%
State Street	6 989	5 456	0,06%	0,06%
Suncorp Group	23 134	2 203	0,02%	0,02%
Synchrony Financial	9 100	3 502	0,04%	0,04%
T Rowe Price Group	4 473	4 854	0,05%	0,05%
TMX Group	8 000	1 960	0,02%	0,02%
Vicinity Centres	83 348	1 169	0,01%	0,01%
Visa A	35 700	93 669	1,03%	1,03%
Wise	18 300	2 055	0,02%	0,02%
		<b>586 219</b>	<b>6,43%</b>	

## FORDON

Bayerische Motoren Werke	7 500	8 414	0,09%	
BMW - PFD	1 500	1 502	0,02%	0,11%
Bridgestone	12 500	5 218	0,06%	0,06%
CNH Industrial NV USD	22 200	2 725	0,03%	0,03%
Continental	3 200	2 740	0,03%	0,03%
Honda Motor	98 700	10 343	0,11%	0,11%
Isuzu Motors	9 500	1 233	0,01%	0,01%
Lear	1 500	2 135	0,02%	0,02%
Lucid Group	18 700	793	0,01%	0,01%
Mazda Motor	12 400	1 350	0,01%	0,01%
Michelin	13 908	5 026	0,06%	0,06%
Rivian Automotive	13 300	3 144	0,03%	0,03%
Toyota Motor	232 300	43 017	0,47%	0,47%
Yamaha Motor	16 200	1 459	0,02%	0,02%
		<b>89 101</b>	<b>0,98%</b>	

## FÖRSÄKRINGSBOLAG

Abrdn	40 410	927	0,01%	0,01%
Admiral Group	7 547	2 602	0,03%	0,03%
Allianz	8 998	24 236	0,27%	0,27%
American International Group	15 400	10 515	0,12%	0,12%
Aon	4 300	12 611	0,14%	0,14%
ASR Nederland	4 800	2 282	0,03%	0,03%
Assicurazioni Generali	23 781	5 058	0,06%	0,06%
Assurant	1 400	2 377	0,03%	0,03%
Aviva	50 972	2 847	0,03%	0,03%
AXA	38 289	12 570	0,14%	0,17%
Baloise Holding	756	1 193	0,01%	0,01%
Brown & Brown	6 100	4 371	0,05%	0,05%
Dai-ichi Life	20 000	4 278	0,05%	0,05%
Everest Re Group	900	3 207	0,04%	0,04%
Gjensidige	8 000	1 489	0,02%	0,02%
Hannover Rueck	1 059	2 550	0,03%	0,03%
Hartford Financial Services	6 200	5 022	0,06%	0,06%
Helvetia Holding	1 100	1 527	0,02%	0,02%
Insurance Australia Group	63 017	2 453	0,03%	0,03%
Legal & General Group	116 654	3 763	0,04%	0,04%
M&G	68 000	1 943	0,02%	
Manulife Financial	39 300	8 795	0,10%	0,10%
Marsh & McLennan	11 024	21 050	0,23%	0,23%

Medibank Private	82 000	2 007	0,02%	0,02%
Metlife	13 846	9 228	0,10%	0,10%
Muenchener Rueckver	2 846	11 884	0,13%	0,13%
NN Group	4 491	1 787	0,02%	0,02%
Phoenix Group Holdings	13 595	935	0,01%	0,01%
Poste Italiane	14 000	1 601	0,02%	0,02%
Principal Financial Group	5 900	4 678	0,05%	0,05%
Progressive Corp	13 100	21 028	0,23%	0,23%
Prudential	59 213	6 749	0,07%	0,10%
Prudential Financial	7 723	8 072	0,09%	0,09%
QBE Insurance Group	31 900	3 249	0,04%	0,04%
Sampo	9 146	4 033	0,04%	0,04%
Sompo Holdings	6 300	3 106	0,03%	0,03%
Sun Life Financial	12 136	6 374	0,07%	0,07%
Swiss Life Holding	743	5 196	0,06%	0,06%
Swiss Re	6 209	7 030	0,08%	0,08%
T&D Holdings	15 000	2 402	0,03%	0,03%
Talanx	1 900	1 367	0,01%	0,01%
Tokio Marine Holdings	38 500	9 712	0,11%	0,11%
Travelers Companies	4 892	9 391	0,10%	0,10%
Tryg	10 500	2 303	0,03%	0,03%
Zurich Insurance Group	3 334	17 549	0,19%	0,19%
		<b>277 349</b>	<b>3,04%</b>	

## HALVLEDARE

Advanced Micro Devices	36 137	53 684	0,59%	0,59%
Advantest	16 100	5 521	0,06%	0,06%
Applied Materials	18 932	30 922	0,34%	0,34%
ASML Holding	9 000	68 301	0,75%	0,75%
BE Semiconductor Industries	1 400	2 127	0,02%	0,02%
Disco	1 900	4 751	0,05%	0,05%
Enphase Energy	2 600	3 462	0,04%	0,04%
Entegris	2 900	3 502	0,04%	0,04%
First Solar	2 100	3 646	0,04%	0,04%
Infineon Technologies	27 900	11 741	0,13%	0,13%
Intel	91 600	46 387	0,51%	0,51%
Lam Research	3 000	23 681	0,26%	0,26%
Lattice Semiconductor	2 700	1 877	0,02%	0,02%
Marvell Technology	18 300	11 123	0,12%	0,12%
Microchip Technology	11 600	10 542	0,12%	0,12%
Micron Technology	25 100	21 587	0,24%	0,24%
Monolithic Power Systems	1 000	6 357	0,07%	0,07%
Nvidia	54 400	271 497	2,98%	2,98%
NXP Semiconductors	5 500	12 731	0,14%	0,14%
ON Semiconductor	9 200	7 745	0,08%	0,08%
Qorvo	2 100	2 383	0,03%	0,03%
Renesas Electronics	35 200	6 414	0,07%	0,07%
Rohm	10 400	2 009	0,02%	0,02%
Skyworks Solutions	3 000	3 399	0,04%	0,04%
ST Microelectronics	14 727	7 418	0,08%	0,08%
Sumco	12 000	1 814	0,02%	0,02%
Teradyne	2 900	3 172	0,03%	0,03%
Texas Instruments	20 200	34 701	0,38%	0,38%
Tokyo Electron	10 600	19 136	0,21%	0,21%
		<b>681 629</b>	<b>7,48%</b>	

## HUSHÅLLSPRODUKTER

Church & Dwight	5 100	4 860	0,05%	0,05%
Clorox	2 600	3 736	0,04%	0,04%
Colgate Palmolive	18 023	14 478	0,16%	0,16%
Henkel KGaA Vorzug	3 601	2 921	0,03%	
Kao	9 400	3 897	0,04%	0,04%
Kimberly-Clark	7 782	9 530	0,10%	0,10%
L'Oreal	5 371	26 946	0,30%	0,30%
Procter & Gamble	52 500	77 532	0,85%	0,85%
Reckitt Benckiser Group	15 080	10 501	0,12%	0,12%
Shiseido	8 100	2 462	0,03%	0,03%
Toto	2 400	637	0,01%	0,01%
Unicharm	10 600	3 863	0,04%	0,04%
		<b>161 362</b>	<b>1,77%</b>	

## HÅRDVARA &amp; TILLBEHÖR

Apple	277 472	538 376	5,91%	5,91%
ASM International	1 085	5 676	0,06%	0,06%
Azbil	4 000	1 334	0,01%	0,01%
BlackRock	3 290	26 916	0,30%	0,30%
FMC	3 100	1 970	0,02%	0,02%
Fujitsu	4 000	6 083	0,07%	0,07%
Grab Holdings	45 000	1 528	0,02%	0,02%
Hewlett Packard Enterprise	27 552	4 715	0,05%	0,05%
Hitachi	20 600	14 976	0,16%	
HP	18 800	5 701	0,06%	0,06%
Ibiden	2 000	1 117	0,01%	0,01%
IBM	20 100	33 129	0,36%	0,36%
Juniper Networks	8 300	2 466	0,03%	0,03%
Keysight Technologies	3 800	6 092	0,07%	0,07%
Kyocera	25 600	3 766	0,04%	0,04%
Logitech	3 185	3 042	0,03%	0,03%
MongoDB	1 700	7 005	0,08%	0,08%
Murata Manufacturing	37 600	8 045	0,09%	0,09%
Nec	4 500	2 686	0,03%	0,03%
NetApp	4 300	3 820	0,04%	0,04%
Nidec	9 400	3 827	0,04%	0,04%
Nokia A EUR	114 404	3 887	0,04%	0,04%
Omron	3 200	1 506	0,02%	0,02%
Qualcomm	24 700	36 002	0,39%	0,39%
Seagate Technology	4 900	4 216	0,05%	0,05%



Seiko Epson	6 100	920	0,01%	0,01%
Trimble	5 978	3 205	0,04%	0,04%
Xylem	5 000	5 763	0,06%	0,06%
Yokogawa Electric	3 400	654	0,01%	0,01%

**738 423****8,10%****HÄLSOVÄRD**

Agilent Technologies	6 500	9 107	0,10%	0,10%
Alcon	11 197	8 800	0,10%	0,10%
Align Technology	1 600	4 418	0,05%	0,05%
Amplifon	2 600	907	0,01%	0,01%
Asahi Intecc	5 000	1 025	0,01%	0,01%
Baxter International	10 800	4 208	0,05%	0,05%
Becton Dickinson	6 500	15 972	0,18%	0,18%
Bio Techrne	4 400	3 421	0,04%	0,04%
Biomerieux	1 200	1 344	0,01%	0,01%
Cardinal Health	5 400	5 486	0,06%	0,06%
Carl Zeiss Meditec	1 300	1 430	0,02%	0,02%
Cencora	3 600	7 451	0,08%	0,08%
Centene	11 700	8 750	0,10%	0,10%
Cigna	6 315	19 057	0,21%	0,21%
Cochlear	1 243	2 553	0,03%	0,03%
Cooper	1 000	3 814	0,04%	0,04%
Danaher	15 400	35 904	0,39%	0,39%
DaVita	1 900	2 006	0,02%	0,02%
Dexcom	8 200	10 255	0,11%	0,11%
DiaSorin	900	934	0,01%	0,01%
DSM Firmenich	3 574	3 660	0,04%	0,04%
Ebos Group	7 000	1 586	0,02%	0,02%
Edwards Lifesciences	12 955	9 955	0,11%	0,11%
Elevance Health	5 200	24 712	0,27%	0,27%
EssilorLuxottica	6 722	13 590	0,15%	0,15%
Eurofins Scientific	2 400	1 576	0,02%	0,02%
Fresenius Medical Care	6 000	2 536	0,03%	0,03%
Fresenius SE & Co	11 100	3 469	0,04%	0,04%
GE Healthcare Technologies	8 400	6 545	0,07%	0,07%
HCA Healthcare	4 400	12 003	0,13%	0,13%
Henry Schein	2 800	2 136	0,02%	0,02%
Hologic	5 200	3 744	0,04%	0,04%
Hoya	7 500	9 449	0,10%	0,10%
Humana	2 668	12 309	0,14%	0,14%
Idexx Laboratories	1 900	10 628	0,12%	0,12%
Insolet	1 400	3 061	0,03%	0,03%
Intuitive Surgical	7 800	26 519	0,29%	0,29%
IQVIA Holdings	3 873	9 031	0,10%	0,10%
Laboratory Corp of America	2 100	4 810	0,05%	0,05%
McKesson	3 100	14 464	0,16%	0,16%
Medtronic	29 000	24 076	0,26%	0,26%
Mettler-Toledo International	500	6 112	0,07%	0,07%
Molina Healthcare	1 200	4 369	0,05%	0,05%
Quest Diagnostics	2 100	2 918	0,03%	0,03%
Ramsay Health Care	3 121	1 129	0,01%	0,01%
ResMed	3 500	6 068	0,07%	0,07%
Revvity	2 500	2 754	0,03%	0,03%
Sartorius	742	2 752	0,03%	0,03%
Siemens Healthineers	5 500	3 221	0,04%	0,04%
Smith & Nephew	15 993	2 216	0,02%	0,02%
Sonic Healthcare	12 238	2 700	0,03%	0,03%
Sonova Holding	1 264	4 153	0,05%	0,05%
Steris	2 100	4 653	0,05%	0,05%
Straumann Holding	2 100	3 410	0,04%	0,04%
Stryker	7 700	23 238	0,25%	0,25%
Sysmex	4 500	2 528	0,03%	0,03%
Teleflex	900	2 262	0,02%	0,02%
Terumo	13 600	4 493	0,05%	0,05%
Thermo Fisher Scientific	8 600	46 003	0,50%	0,50%
UnitedHealth Group	20 500	108 767	1,19%	1,19%
Veeva Systems	3 700	7 179	0,08%	0,08%
Waters	1 364	4 526	0,05%	0,05%
West Pharmaceutical Services	1 739	6 171	0,07%	0,07%
Zimmer Biomet Holdings	4 400	5 396	0,06%	0,06%

**603 721****6,62%****KONSUMENTKAPVAROR**

Adidas	3 323	6 813	0,07%	0,07%
Bandai Namco	13 100	2 647	0,03%	0,03%
Barratt Developments	15 685	1 134	0,01%	0,01%
Berkeley Group Holdings	2 485	1 497	0,02%	0,02%
Brother Industries	6 100	981	0,01%	0,01%
BRP	1 700	1 232	0,01%	0,01%
Burberry Group	7 318	1 331	0,01%	0,01%
Daiwa House Industry	14 800	4 520	0,05%	0,05%
Deckers Outdoor	500	3 368	0,04%	0,04%
D'Ieteren Group	600	1 182	0,01%	0,01%
Fortune Brands Innovations	2 300	1 765	0,02%	0,02%
Fuji Electric	2 100	911	0,01%	0,01%
Fujifilm Holdings	7 700	4 664	0,05%	0,05%
Gildan Activewear	5 500	1 842	0,02%	0,02%
Hasbro	2 600	1 338	0,01%	0,01%
Hermes International	677	14 461	0,16%	0,16%
Husqvarna B	10 000	830	0,01%	0,01%
JD Sports Fashion	70 000	1 492	0,02%	0,02%
LKQ	5 684	2 738	0,03%	0,03%
Misumi Group	8 500	1 452	0,02%	0,02%
Moncler	3 757	2 330	0,03%	0,03%
Open House	3 000	897	0,01%	0,01%
Panasonic Holdings	48 400	4 832	0,05%	0,05%

Persimmon	8 000	1 428	0,02%	0,02%
PulteGroup	4 700	4 889	0,05%	0,05%
Puma	1 986	1 117	0,01%	0,01%
Richemont	11 060	15 329	0,17%	0,17%
Sekisui Chemical	13 000	1 889	0,02%	0,02%
Sekisui House	12 500	2 799	0,03%	0,03%
Sharp	3 500	252	0,00%	0,00%
Snap-On	1 200	3 493	0,04%	0,04%
Sony	28 100	26 937	0,30%	0,30%
Square Enix Holdings	1 700	615	0,01%	0,01%
Stanley Black & Decker	3 800	3 757	0,04%	0,04%
Taylor Wimpey	58 512	1 105	0,01%	0,01%
Tractor Supply	2 300	4 984	0,05%	0,05%
Ulta Beauty	1 000	4 938	0,05%	0,05%
VF	7 438	1 409	0,02%	0,02%
Yamaha	3 500	815	0,01%	0,01%
ZOZO	2 800	635	0,01%	0,01%

**140 645****1,54%****KONSUMENTTJÄNSTER**

Accor	5 000	1 926	0,02%	0,02%
Alliection	2 100	2 681	0,03%	0,03%
Amadeus IT Group	9 632	6 957	0,08%	0,08%
Booking Holdings	800	28 599	0,31%	0,31%
Bureau Veritas	5 500	1 400	0,02%	0,02%
Chipotle Mexican Grill	600	13 829	0,15%	0,15%
City Developments	4 000	203	0,00%	0,00%
Compass Group	39 800	10 973	0,12%	0,12%
Copart	18 300	9 037	0,10%	0,10%
Edenred	4 732	2 852	0,03%	0,03%
Experian	20 194	8 307	0,09%	0,09%
Hilton	5 600	10 276	0,11%	0,11%
Hyatt Hotels Corp	1 300	1 709	0,02%	0,02%
IDP Education	6 278	865	0,01%	0,01%
Intercontinental Hotel Group	4 238	3 860	0,04%	0,04%
McDonalds	16 000	47 811	0,52%	0,52%
McDonalds Japan	2 400	1 048	0,01%	0,01%
Oriental Land	24 700	9 271	0,10%	0,10%
Recruit Holdings	31 500	13 427	0,15%	0,15%
Rollins	7 711	3 394	0,04%	0,04%
Sodexo	2 300	2 551	0,03%	0,03%
Starbucks	25 700	24 867	0,27%	0,27%
T-Mobile US	12 100	19 551	0,21%	0,21%
United Rentals	1 600	9 246	0,10%	0,10%
Vail Resorts	800	1 721	0,02%	0,02%
Willis Towers Watson	2 500	6 077	0,07%	0,07%
WSP Global	2 800	3 975	0,04%	0,04%
Z Holdings	43 600	1 557	0,02%	0,02%

**247 970****2,72%****LIVSMEDELSFÖRSÄLN.**

Aeon	15 700	3 536	0,04%	0,04%
Albertsons Companies	9 600	2 225	0,02%	0,02%
Carrefour	16 000	2 951	0,03%	0,03%
CVS Health	29 300	23 315	0,26%	0,26%
George Weston	1 300	1 634	0,02%	0,02%
Hellofresh	4 600	733	0,01%	0,01%
International Flavors & Fragrances	5 100	4 162	0,05%	0,05%
Kesko B	7 000	1 397	0,02%	0,02%
Kikkoman	2 400	1 481	0,02%	0,02%
Kobe Bussan	3 200	953	0,01%	0,01%
Koninklijke Ahold Delhaize	21 000	6 082	0,07%	0,07%
Loblaw Companies	2 965	2 907	0,03%	0,03%
MatsukiyoCocokara & Co	6 500	1 160	0,01%	0,01%
Metro	4 948	2 594	0,03%	0,03%
Mowi	7 433	1 342	0,01%	0,01%
Orkla	20 000	1 565	0,02%	0,02%
Restaurant Brands International	6 000	4 748	0,05%	0,05%
Sysco	11 200	8 254	0,09%	0,09%
Walgreens Boots Alliance	15 600	4 105	0,05%	0,05%
Woolworths Group	26 500	6 779	0,07%	0,07%

**81 923****0,90%****LIVSMEDELSPROD**

Ajinomoto	9 600	3 733	0,04%	0,04%
American Water Works	4 100	5 454	0,06%	0,06%
Archer Daniels Midland	11 600	8 443	0,09%	0,09%
Associated British Foods	6 726	2 045	0,02%	0,02%
Bunge Global SA	3 200	3 256	0,04%	0,04%
Campbell Soup	5 200	2 265	0,02%	0,02%
CHR Hansen Holding	3 084	2 608	0,03%	0,03%
Coca Cola	90 000	53 450	0,59%	0,59%
Coca Cola HBC	4 400	1 303	0,01%	0,01%
Coca-Cola Europacific Partners	5 200	3 497	0,04%	0,04%
Conagra Brands	12 300	3 553	0,04%	0,04%
Danone	13 684	8 939	0,10%	0,10%
Darling Ingredients	4 200	2 110	0,02%	0,02%
General Mills	12 500	8 206	0,09%	0,09%
Getlink	8 733	1 610	0,02%	0,02%
Hormel Foods	6 400	2 071	0,02%	0,02%
JM Smucker	2 100	2 675	0,03%	0,03%
Kellanova	5 800	3 268	0,04%	0,04%
Kerry Group A	3 391	2 969	0,03%	0,03%
Keurig Dr Pepper	24 100	8 093	0,09%	0,09%
Kraft Heinz	18 200	6 783	0,07%	0,07%
Lamb Weston Holdings	3 700	4 030	0,04%	0,04%

McCormick	5 500	3 792	0,04%	0,04%
Meiji Holdings	4 400	1 053	0,01%	0,01%
Nestle	59 302	69 240	0,76%	0,76%
Nissin Foods	6 000	2 111	0,02%	0,02%
Pepsico	30 700	52 547	0,58%	0,58%
Saputo	7 500	1 538	0,02%	0,02%
Suntory Beverage & Food	2 300	765	0,01%	0,01%
Unilever	56 046	27 361	0,30%	0,30%
		<b>298 767</b>	<b>3,28%</b>	

LÄKEMEDEL

Amgen	11 800	34 251	0,38%	0,38%
Astellas Pharma	38 100	4 592	0,05%	0,05%
AstraZeneca	33 827	46 066	0,51%	0,51%
Avantor	12 800	2 945	0,03%	0,03%
Bachem Holding	530	413	0,00%	0,00%
Biogen	2 999	7 821	0,09%	0,09%
Chugai Pharmaceutical	14 700	5 613	0,06%	0,06%
Coloplast	2 725	3 142	0,03%	0,03%
CSL	10 800	21 289	0,23%	0,23%
Daiichi Sankyo	38 800	10 739	0,12%	0,12%
Demant	1 593	704	0,01%	0,01%
Eisai	5 300	2 672	0,03%	0,03%
Eli Lilly	17 900	105 155	1,15%	1,15%
Genmab	1 315	4 232	0,05%	0,05%
Gilead Sciences	28 300	23 104	0,25%	0,25%
GSK	92 117	17 162	0,19%	0,19%
Hikma Pharmaceuticals	5 600	1 287	0,01%	0,01%
Illumina	3 765	5 283	0,06%	0,06%
Johnson & Johnson	53 591	84 652	0,93%	0,93%
Lonza Group	1 661	7 035	0,08%	0,08%
Merck KGaA	2 584	4 145	0,05%	0,05%
Novartis	44 705	45 430	0,50%	0,50%
Novo-Nordisk B	72 224	75 296	0,83%	
Ono Pharmaceutical	11 800	2 122	0,02%	0,02%
Orion B	2 500	1 093	0,01%	0,01%
Qiagen	5 257	2 306	0,03%	0,03%
Regeneron Pharmaceuticals	2 400	21 243	0,23%	0,23%
Repligen	1 400	2 537	0,03%	0,03%
Sanofi	25 500	25 481	0,28%	0,28%
Shionogi	4 800	2 333	0,03%	0,03%
Swedish Orphan Biovitrum	5 800	1 549	0,02%	0,02%
UCB	2 079	1 826	0,02%	0,02%
Vertex Pharmaceuticals	5 800	23 783	0,26%	0,26%
Zoetis	10 400	20 686	0,23%	0,23%
		<b>617 987</b>	<b>6,78%</b>	

MEDIA

Capcom	3 100	1 010	0,01%	0,01%
Charter Communications	2 200	8 618	0,09%	0,09%
Comcast A	90 800	40 126	0,44%	0,44%
Fox Corp A	4 100	1 226	0,01%	
Fox Corp B	2 600	724	0,01%	0,02%
Informa	26 000	2 609	0,03%	0,03%
Interpublic Group	8 200	2 697	0,03%	0,03%
Liberty Global C	5 100	958	0,01%	0,01%
Omnicom Group	4 200	3 662	0,04%	0,04%
Paramount Global	13 748	2 049	0,02%	0,02%
Pearson	17 188	2 129	0,02%	0,02%
Publicis Groupe	5 600	5 237	0,06%	0,06%
Quebecor	4 500	1 084	0,01%	0,01%
REA Group	1 500	1 869	0,02%	0,02%
Relx	43 309	17 304	0,19%	0,19%
S&P Global	7 300	32 408	0,36%	0,36%
Sirius XM Holdings	18 831	1 038	0,01%	0,01%
SoftBank	63 500	7 987	0,09%	
Thomson Reuters	3 698	5 475	0,06%	0,06%
Universal Music Group	17 200	4 942	0,05%	0,05%
Walt Disney	40 200	36 579	0,40%	0,40%
Warner Bros Discovery	49 452	5 671	0,06%	0,06%
Wolters Kluwer	5 660	8 109	0,09%	0,09%
WPP	17 621	1 705	0,02%	0,02%
		<b>195 217</b>	<b>2,14%</b>	

MJUKVARA & TJÄNSTER

Accenture	13 800	48 803	0,54%	0,54%
Adobe	10 200	61 327	0,67%	0,67%
Adyen	513	6 662	0,07%	0,07%
Akamai Technologies	3 100	3 697	0,04%	0,04%
Alphabet A	131 200	184 700	2,03%	
Alphabet C	97 900	139 045	1,53%	3,55%
Ansys	1 800	6 583	0,07%	0,07%
Aptiv	6 100	5 516	0,06%	0,06%
Aspen Technology	800	1 775	0,02%	0,02%
Atlassian	3 600	8 630	0,09%	0,09%
Auto Trader Group	26 800	2 484	0,03%	0,03%
Autodesk	4 500	11 042	0,12%	0,12%
Automatic Data Processing	9 119	21 410	0,23%	0,23%
Broadcom	9 800	110 244	1,21%	1,21%
Broadridge Financial Sol	2 400	4 976	0,05%	0,05%
Cadence Design Systems	6 200	17 018	0,19%	0,19%
Ceridian HCM Holding	3 500	2 367	0,03%	0,03%
CGI	4 400	4 774	0,05%	0,05%
Computershare	13 000	2 180	0,02%	0,02%
Confluent	4 600	1 085	0,01%	0,01%
Crown Holdings	2 179	2 022	0,02%	0,02%
Cyberark Software	800	1 766	0,02%	0,02%

Dassault Systemes	14 199	6 992	0,08%	0,08%
Delivery Hero	5 800	1 615	0,02%	0,02%
Descartes Systems Group	2 200	1 872	0,02%	0,02%
DocuSign	5 800	3 475	0,04%	0,04%
Dropbox	4 900	1 456	0,02%	0,02%
Ebay	11 100	4 880	0,05%	0,05%
Electronic Arts	5 500	7 583	0,08%	0,08%
Equinix	2 100	17 045	0,19%	0,19%
Fair Isaac	600	7 038	0,08%	0,08%
Fidelity National Info Serv	12 600	7 628	0,08%	0,08%
Fiserv	13 100	17 538	0,19%	0,19%
Gartner	1 900	8 638	0,09%	0,09%
Gen Digital	12 200	2 806	0,03%	0,03%
GoDaddy Class A	3 100	3 317	0,04%	0,04%
HubSpot	1 000	5 851	0,06%	0,06%
Intuit	6 184	38 953	0,43%	0,43%
Iron Mountain	6 600	4 655	0,05%	0,05%
Jack Henry & Associates	1 420	2 338	0,03%	0,03%
Manhattan Associates	1 300	2 821	0,03%	0,03%
Mastercard	18 700	80 378	0,88%	0,88%
Mercadolibre	1 000	15 838	0,17%	0,17%
Meta Platforms	33 500	119 500	1,31%	1,31%
Microsoft	126 509	479 428	5,26%	5,26%
Nice	1 743	3 537	0,04%	0,04%
Nintendo	23 900	12 573	0,14%	0,14%
Nomura Research Institute	10 100	2 961	0,03%	0,03%
Open Text	5 200	2 213	0,02%	0,02%
Palo Alto Networks	6 900	20 505	0,22%	0,22%
Paychex	6 900	8 283	0,09%	0,09%
Paycom Software	1 100	2 292	0,03%	0,03%
Paylocity Holding	1 100	1 827	0,02%	0,02%
PayPal	22 600	13 987	0,15%	0,15%
PTC	2 900	5 113	0,06%	0,06%
Redeia Corporacion	7 016	1 165	0,01%	0,01%
Sage Group	21 900	3 299	0,04%	0,04%
Salesforce	21 700	57 546	0,63%	0,63%
SAP	23 078	35 835	0,39%	0,39%
SBA Communications	2 200	5 625	0,06%	0,06%
SCSK	3 000	600	0,01%	0,01%
Seek	8 400	1 544	0,02%	0,02%
Servicenow	4 500	32 040	0,35%	0,35%
Shopify CAD	26 800	21 130	0,23%	0,23%
SoftBank Group	23 300	10 481	0,11%	0,20%
Splunk	3 300	5 067	0,06%	0,06%
Synopsys	3 400	17 643	0,19%	0,19%
Temenos	1 420	1 330	0,01%	0,01%
TIS	7 600	1 688	0,02%	0,02%
Transunion	3 800	2 631	0,03%	0,03%
Twilio	3 500	2 676	0,03%	0,03%
UIPath	10 700	2 679	0,03%	0,03%
WiseTech Global	3 000	1 555	0,02%	0,02%
Wix.Com	1 700	2 108	0,02%	0,02%
Workday A	4 389	12 211	0,13%	0,13%
Worldline	6 710	1 171	0,01%	0,01%
Xero	2 800	2 162	0,02%	0,02%
Zscaler	1 800	4 019	0,04%	0,04%
		<b>1 789 240</b>	<b>19,63%</b>	

RÅVAROR & MATERIAL

Agnico Eagle Mines	11 866	6 589	0,07%	0,07%
Air Liquide	11 787	23 110	0,25%	0,25%
Akzo Nobel	4 406	3 670	0,04%	0,04%
Arcor	26 900	2 613	0,03%	0,03%
Anglo American	28 100	7 114	0,08%	0,08%
Antofagasta	9 000	1 942	0,02%	0,02%
Arkema	1 130	1 296	0,01%	0,01%
Asahi Kasei	30 000	2 228	0,02%	0,02%
Ball	6 100	3 536	0,04%	0,04%
Beijer Ref	9 900	1 336	0,01%	0,01%
BlueScope Steel	11 000	1 770	0,02%	0,02%
Boliden	7 600	2 390	0,03%	0,03%
Cameco	9 200	4 017	0,04%	0,04%
Corteva	15 900	7 679	0,08%	0,08%
Covestro	3 500	2 053	0,02%	0,02%
CRH	16 509	11 474	0,13%	0,13%
Croda International	2 672	1 734	0,02%	0,02%
Dow	16 400	9 064	0,10%	0,10%
Dupont De Nemours	10 900	8 451	0,09%	0,09%
Endeavour Mining	5 500	1 241	0,01%	0,01%
Essity AB B	12 936	3 234	0,04%	0,04%
Evonik Industries	7 930	1 633	0,02%	0,02%
First Quantum Minerals	15 000	1 244	0,01%	0,01%
Fortescue Metals Group	40 040	7 990	0,09%	0,09%
Givaudan	189	7 885	0,09%	0,09%
Henkel KGaA	2 468	1 785	0,02%	0,05%
Holcim	10 700	8 459	0,09%	0,09%
Holmen B	1 964	836	0,01%	0,01%
IGO	17 000	1 058	0,01%	0,01%
International Paper	8 000	2 915	0,03%	0,03%
James Hardie Industries	10 600	4 118	0,05%	0,05%
JFE Holdings	8 000	1 251	0,01%	0,01%
JSR	3 400	977	0,01%	0,01%
Kinross Gold	30 000	1 839	0,02%	0,02%
Linde Plc (US-line)	10 700	44 288	0,49%	0,49%
Mineral Resources	5 061	2 436	0,03%	0,03%
Mitsubishi Chemical	22 000	1 359	0,01%	0,01%



Mitsui Chemicals	5 500	1 644	0,02%	0,02%
Mosaic	8 900	3 205	0,04%	0,04%
Newmont	25 342	10 571	0,12%	0,12%
Nippon Paint	22 000	1 793	0,02%	0,02%
Nissan Chemical	3 400	1 338	0,01%	0,01%
Nitto Denko	2 300	1 735	0,02%	0,02%
Norsk Hydro	24 111	1 637	0,02%	0,02%
Northern Star Resources	21 000	1 971	0,02%	0,02%
Novozymes B	3 876	2 148	0,02%	0,02%
Nutrien	10 800	6 162	0,07%	0,07%
OCI EUR	3 800	1 110	0,01%	0,01%
Oji Holdings	30 000	1 164	0,01%	0,01%
Orica	10 000	1 096	0,01%	0,01%
Packaging Corp of America	1 800	2 955	0,03%	0,03%
Pilbara Minerals	80 000	2 173	0,02%	0,02%
Reliance Steel & Aluminium	1 300	3 664	0,04%	0,04%
SCA B	14 937	2 257	0,02%	0,02%
Shin-Etsu Chemical	41 300	17 469	0,19%	0,19%
SIG Group	8 000	1 854	0,02%	0,02%
Sika	3 246	10 638	0,12%	0,12%
Smurfit Kappa Group	6 400	2 556	0,03%	0,03%
STEEL DYNAMICS	3 600	4 285	0,05%	0,05%
Stora Enso R EUR	16 000	2 231	0,02%	0,02%
Sumitomo Chemical	28 900	711	0,01%	0,01%
Sumitomo Metal Mining	4 800	1 457	0,02%	0,02%
Syensqo	1 296	1 360	0,01%	0,01%
Symrise	2 550	2 829	0,03%	0,03%
Toray Industries	23 000	1 205	0,01%	0,01%
Umicore	4 301	1 192	0,01%	0,01%
UPM-Kymmene	10 901	4 133	0,05%	0,05%
Vulcan Materials	3 200	7 321	0,08%	0,08%
West Fraser Timber	1 200	1 040	0,01%	0,01%
Westrock	4 716	1 973	0,02%	0,02%
Wheaton Precious Metals	9 365	4 679	0,05%	0,05%
Wilmar International	59 300	1 617	0,02%	0,02%
Yara International	4 572	1 639	0,02%	0,02%
		<b>313 423</b>	<b>3,44%</b>	

## SERVICE

Adecco	2 719	1 344	0,01%	0,01%
Ashtead Group	9 281	6 513	0,07%	0,07%
Avery Dennison	1 600	3 260	0,04%	0,04%
BayCurrent Consulting	2 500	885	0,01%	0,01%
Brambles	22 620	2 115	0,02%	0,02%
Cintas	2 100	12 754	0,14%	0,14%
Dai Nippon Printing	4 500	1 342	0,01%	0,01%
Equifax	2 500	6 230	0,07%	0,07%
Intertek Group	3 100	1 691	0,02%	0,02%
Nexi	17 510	1 444	0,02%	0,02%
Randstad	3 226	2 037	0,02%	0,02%
Rentokil Initial	57 494	3 256	0,04%	0,04%
Republic Services	5 000	8 310	0,09%	0,09%
Robert Half	2 931	2 597	0,03%	0,03%
Secom	4 400	3 194	0,04%	0,04%
SGS N	2 800	2 432	0,03%	0,03%
Teleperformance	1 800	2 646	0,03%	0,03%
Toppan Printing	5 000	1 406	0,02%	0,02%
Verisk Analytics	3 073	7 397	0,08%	0,08%
Waste Connections	5 700	8 575	0,09%	0,09%
Waste Management	8 677	15 661	0,17%	0,17%
		<b>95 090</b>	<b>1,04%</b>	

## TELEKOMOPERATÖRER

American Tower	10 400	22 626	0,25%	0,25%
AT&T	157 800	26 685	0,29%	0,29%
BCE	3 200	1 276	0,01%	0,01%
Bouygues	3 400	1 291	0,01%	0,01%
Bt Group	119 534	1 898	0,02%	0,02%
Cellnex Telecom	14 100	5 597	0,06%	0,06%
Crown Castle	9 200	10 680	0,12%	0,12%
Elia Group	962	1 213	0,01%	0,01%
Elisa	4 282	1 996	0,02%	0,02%
HKT Trust and HKT	114 000	1 371	0,02%	0,02%
Infrastrutture Wireless Italiane	7 100	905	0,01%	0,01%
KDDI	31 500	10 101	0,11%	0,11%
Koninklijke KPN	80 018	2 778	0,03%	0,03%
Nippon Telegraph & Telephone	667 500	8 221	0,09%	0,09%
Orange	38 800	4 451	0,05%	0,05%
Prysmian	6 370	2 920	0,03%	0,03%
Rogers Communications B	7 500	3 556	0,04%	0,04%
Singapore Telecom	160 700	3 033	0,03%	0,03%
Spark New Zealand	36 000	1 190	0,01%	0,01%
Swisscom	503	3 048	0,03%	0,03%
Tele2 B	15 079	1 305	0,01%	0,01%
Telenor	11 766	1 361	0,01%	0,01%
Telia Company	40 668	1 046	0,01%	0,01%
Telstra Group Limited	106 723	2 906	0,03%	0,03%
Telus	9 253	1 668	0,02%	0,02%
Verizon Communications	93 100	35 372	0,39%	0,39%
Vodafone Group	541 047	4 766	0,05%	0,05%
		<b>163 260</b>	<b>1,79%</b>	

## TRANSPORT

A P Moller Maersk A	100	1 789	0,02%	
A P Moller Maersk B	115	2 085	0,02%	0,04%
Aena SME	1 858	3 394	0,04%	0,04%
Aeroports de Paris	543	708	0,01%	0,01%

All Nippon Airways	4 000	875	0,01%	0,01%
Auckland International Airport	23 680	1 330	0,01%	0,01%
Aurizon Holdings	40 000	1 045	0,01%	0,01%
C.H. Robinson Worldwide	2 400	2 090	0,02%	0,02%
Canadian Pacific Kansas City	21 500	17 227	0,19%	0,19%
Deutsche Post	22 358	11 164	0,12%	0,12%
DSV	3 855	6 825	0,07%	0,07%
Expeditors	3 100	3 974	0,04%	0,04%
FedEx	5 100	13 002	0,14%	0,14%
Hankyu Hanshin Holdings	4 600	1 476	0,02%	0,02%
JB Hunt Transport Services	1 730	3 482	0,04%	0,04%
Kawasaki Kisen Kaisha	2 800	1 211	0,01%	0,01%
Kintetsu Group Holdings	4 000	1 279	0,01%	0,01%
Knight Swift Transportation	4 700	2 731	0,03%	0,03%
Kühne & Nagel	1 040	3 609	0,04%	0,04%
Lufthansa	17 500	1 568	0,02%	0,02%
MTR	26 396	1 032	0,01%	0,01%
Nippon Express	2 600	1 489	0,02%	0,02%
Old Dominion Freight Line	2 200	8 987	0,10%	0,10%
SG Holdings Co	8 600	1 244	0,01%	0,01%
Tobu Railway	4 600	1 246	0,01%	0,01%
Tokyu	8 000	984	0,01%	0,01%
Transurban Group	64 751	6 105	0,07%	0,07%
United Parcel Service B	16 011	25 370	0,28%	0,28%
USS	5 100	1 034	0,01%	0,01%
West Japan Railway	5 200	2 186	0,02%	0,02%
Yamato Holdings	8 000	1 490	0,02%	0,02%
		<b>132 032</b>	<b>1,45%</b>	

## VERKSTAD

A O Smith	2 600	2 160	0,02%	0,02%
ABB	37 087	16 564	0,18%	0,18%
Acciona	1 025	1 521	0,02%	0,02%
ACS Cons y Serv	3 956	1 769	0,02%	0,02%
AECOM	3 600	3 353	0,04%	0,04%
Aercap Holdings	4 200	3 146	0,03%	0,03%
AGC	3 900	1 460	0,02%	0,02%
Alfa Laval	8 100	3 268	0,04%	0,04%
Alstom	10 737	1 456	0,02%	0,02%
Ametek	4 900	8 143	0,09%	0,09%
Assa Abloy B	20 797	6 037	0,07%	0,07%
Atlas Copco A	59 543	10 334	0,11%	
Atlas Copco B	30 864	4 611	0,05%	0,16%
Axon Enterprise	1 800	4 686	0,05%	0,05%
Borgwarner	5 000	1 806	0,02%	0,02%
Brenntag	2 500	2 316	0,03%	0,03%
Builders FirstSource	3 200	5 384	0,06%	0,06%
Bunzl	6 316	2 588	0,03%	0,03%
Campagne de Saint-Gobain	9 466	7 025	0,08%	0,08%
Carlisle Companies	1 200	3 778	0,04%	0,04%
Carrier Global	17 800	10 306	0,11%	0,11%
Daifuku	5 300	1 081	0,01%	0,01%
Deere	6 158	24 816	0,27%	0,27%
Dover	2 900	4 495	0,05%	0,05%
Eiffage	1 500	1 620	0,02%	0,02%
Epiroc A	12 500	2 528	0,03%	
Epiroc B	9 000	1 588	0,02%	0,05%
Fanuc	20 200	5 988	0,07%	0,07%
Fastenal	12 600	8 225	0,09%	0,09%
Ferguson USD	4 300	8 367	0,09%	0,09%
GEA Group	4 700	1 972	0,02%	0,02%
Geberit	771	4 976	0,05%	0,05%
Graco	3 600	3 148	0,03%	0,03%
Heidelberg Materials	2 429	2 189	0,02%	0,02%
Hitachi Construction Machinery	2 600	693	0,01%	0,17%
Hoshizaki	4 000	1 476	0,02%	0,02%
Hubbell	1 050	3 481	0,04%	0,04%
Idex	1 600	3 501	0,04%	0,04%
Illinois Tool Works	6 965	18 386	0,20%	0,20%
IMCD	1 000	1 754	0,02%	0,02%
Ingersoll Rand	8 600	6 703	0,07%	
Johnson Controls International	14 639	8 504	0,09%	0,09%
Kajima	6 500	1 095	0,01%	0,01%
Keppel Corporation	31 700	1 712	0,02%	0,02%
Kingspan Group	4 190	3 657	0,04%	0,04%
Knorr Bremse	2 100	1 375	0,02%	0,02%
Komatsu	19 600	5 167	0,06%	0,06%
Kone B	6 600	3 318	0,04%	0,04%
Kubota	26 900	4 081	0,04%	0,04%
Lennox International	800	3 608	0,04%	0,04%
Masco	4 500	3 038	0,03%	0,03%
Metso OYJ	10 000	1 021	0,01%	0,01%
Minebea Mitsumi	8 900	1 844	0,02%	0,02%
Mondi	11 832	2 337	0,03%	0,03%
Nibe Industrier B	35 864	2 539	0,03%	0,03%
Nordson	1 400	3 727	0,04%	0,04%
Obayashi	12 000	1 047	0,01%	0,01%
Otis Worldwide	9 100	8 205	0,09%	0,09%
Owens Corning	1 900	2 838	0,03%	0,03%
Pentair	3 900	2 858	0,03%	0,03%
Reece	10 000	1 540	0,02%	0,02%
Rockwell Automation	2 500	7 822	0,09%	0,09%
Rockwool Intl B	330	974	0,01%	0,01%
Sandvik	21 100	4 602	0,05%	0,05%
Schneider Electric	12 132	24 551	0,27%	0,27%
Seatrium	1 500 000	1 352	0,01%	0,01%

Shimadzu	4 800	1 353	0,01%	0,01%
Shimizu	8 100	542	0,01%	0,01%
Siemens	16 913	31 993	0,35%	
Siemens Energy	12 039	1 608	0,02%	0,37%
SKF B	7 998	1 610	0,02%	0,02%
Smiths Group	5 690	1 289	0,01%	0,01%
Spirax-Sarco Engineering	1 300	1 754	0,02%	0,02%
Stantec	3 300	2 683	0,03%	0,03%
Taisei	2 800	965	0,01%	0,01%
TE Connectivity	6 676	9 453	0,10%	0,10%
Toro	2 200	2 128	0,02%	0,02%
Toromont Industries	2 000	1 775	0,02%	0,02%
Trane Technologies	4 823	11 855	0,13%	0,20%
VAT Group	700	3 533	0,04%	0,04%
Vertiv Holdings	8 000	3 872	0,04%	0,04%
Volvo A	4 000	1 068	0,01%	
Volvo B	32 568	8 523	0,09%	0,11%
Wabtec	3 600	4 604	0,05%	0,05%
Watsco	700	3 023	0,03%	0,03%
Wesfarmers	26 252	10 297	0,11%	0,11%
WW Grainger	1 000	8 351	0,09%	0,09%
		<b>423 786</b>	<b>4,65%</b>	
<b>Summa Aktier</b>		<b>8 985 461</b>	<b>98,56%</b>	
<b>Summa Överlåtbara värdepapper</b>		<b>8 985 461</b>	<b>98,56%</b>	
Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES	Antal	Marknadsvärde, tkr	Andel av fondförmögenhet	Emittent, andel av fondförmögenhet
<b>Standardiserade Derivat</b>				
<b>INDEXTERMINER</b>				
MSCI WORLD INDEX Mar 24	131	0	0,00%	0,04%
		<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Summa Standardiserade Derivat</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Summa Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Finansiella instrument med positivt och negativt marknadsvärde</b>				
Med positivt marknadsvärde		8 985 461	98,56%	
Med negativt marknadsvärde		-	-	
<b>Summa Finansiella instrument</b>		<b>8 985 461</b>	<b>98,56%</b>	
Övriga tillgångar och skulder		131 315	1,44%	
Varav likvida medel		119 566	1,31%	
<b>Fondförmögenhet</b>		<b>9 116 776</b>	<b>100,00%</b>	

\*Underliggande total derivatexponering har under året varit i Snitt:2,31% - Min:0,51% - Max:5,74% av fondförmögenheten.

## Balansräkning per 31 dec, tkr

TILLGÅNGAR	2023	2022
Överlåtbara värdepapper	8 985 461	8 716 787
Penningmarknadsinstrument	-	-
OTC-derivat	-	-
Övriga derivatinstrument	-	-
Fondandelar	-	-
<b>Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde</b>	<b>8 985 461</b>	<b>8 716 787</b>
Placering på konto hos kreditinstitut	10 036	13 655
<b>Summa placeringar med positivt marknadsvärde</b>	<b>8 995 496</b>	<b>8 730 442</b>
Bankmedel och övriga likvida medel	119 566	114 670
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	5 769	6 522
Övriga tillgångar (Not 2)	9	7 034
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>9 120 841</b>	<b>8 858 667</b>
<b>SKULDER</b>		
OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde	-	-
Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde	-	-
Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde	-	-
<b>Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Skatteskulder	716	878
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 106	3 050
Övriga skulder (Not 2)	244	16 352
<b>SUMMA SKULDER</b>	<b>4 065</b>	<b>20 279</b>
<b>FONDFÖRMÖGENHET (Not 1)</b>	<b>9 116 776</b>	<b>8 838 388</b>

## POSTER INOM LINJEN

Utlånade finansiella instrument	-	-
Del av överlåtbara värdepapper som är utlånade	-	-
Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument	-	-
Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument	-	-
Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument	-	-
Övriga mottagna säkerheter	-	-
Ställda säkerheter för inlånade finansiella instrument	-	-
Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument	-	-
Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument	10 036	13 655
Övriga ställda säkerheter	-	-

## Resultaträkning 1 jan - 31 dec, tkr

INTÄKTER	2023	2022
Värdeförändring på överlåtbara värdepapper	1 906 243	-1 371 581
Värdeförändring på penningmarknadsinstrument	-	-
Värdeförändring på OTC-derivatinstrument	-	-
Värdeförändring på övriga derivatinstrument	6 700	-25 129
Värdeförändring på fondandelar	-	-
Räntetäckter	11 665	931
Utdelningar	174 930	163 663
Valutakursvinster och -förluster netto	6 562	8 595
Övriga finansiella intäkter	-	-
Övriga intäkter (Not 3)	11	28
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>2 106 110</b>	<b>-1 223 493</b>
<b>KOSTNADER</b>		
Förvaltningskostnader	-44 762	-41 095
Ersättning till bolaget som bedriver fondverksamheten varav presentationbaserad ersättning	-43 027	-39 785
Ersättning till förvaringsinstitut	-1 573	-1 237
Ersättning till tillsynsmyndighet	-126	-44
Ersättning till revisorer	-36	-29
Räntekostnader	-7	-57
Övriga finansiella kostnader	-	-
Övriga kostnader (Not 4)	-2 817	-2 319
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-47 586</b>	<b>-43 471</b>
Skatt	-	-
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>2 058 524</b>	<b>-1 266 964</b>

## Noter per 31 dec, tkr

NOT 1. FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHETEN	2023	2022
Fondförmögenhet vid årets början	8 838 388	12 197 774
Andelsutgivning	2 590 028	1 883 636
Andelsinlösen	-4 317 670	-3 929 003
Årets resultat	2 058 524	-1 266 964
Lämnad utdelning	-52 495	-47 054
<b>SUMMA Fondförmögenhet</b>	<b>9 116 776</b>	<b>8 838 388</b>
<b>NOT 2. ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER</b>		
I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer	-	7 000
I övriga skulder ingår olikviderade affärer	-244	-16 352
<b>NOT 3. ÖVRIGA INTÄKTER</b>		
Arvodessrabatter	-	-
<b>NOT 4. ÖVRIGA KOSTNADER</b>		
Analyskostnader	-205	-36
Transaktionskostnader	-2 612	-2 283

## Fondens utveckling

	2023	2022	2021	2020	2019
Fondförmögenhet, tkr	9 116 776	8 838 388	12 197 774	4 802 480	4 627 197
Totalavkastning, %	23,1	-10,8	33,0	2,1	37,6
Jämförelseindex, %	19,7	-5,8	34,3	1,7	34,8
<b>Andelsklass A</b>					
Andelsvärde, kr	216,89	176,19	197,58	148,54	145,55
Antal utestående andelar	32 335 657	41 625 134	52 788 462	25 333 894	29 786 314
<b>Andelsklass B</b>					
Andelsvärde, kr	180,56	151,20	174,77	135,55	136,84
Antal utestående andelar	11 649 836	9 950 993	10 115 278	7 668 469	2 131 073
Utdelning kr/andel	4,91	4,68	4,49	3,77	3,80
	2018	2017			
Fondförmögenhet, tkr	2 069 238	871 333			
Totalavkastning, %	0,0	5,8			
Jämförelseindex, %	-1,1	5,9			
<b>Andelsklass A</b>					
Andelsvärde, kr	105,81	105,84			
Antal utestående andelar	17 571 437	348 918			
<b>Andelsklass B</b>					
Andelsvärde, kr	102,61	105,84			
Antal utestående andelar	2 045 693	7 883 728			
Utdelning kr/andel	3,36	-			

## Nyckeltal

Riskmått per 31 dec	A+B
Årsavkastning snitt (2 år)	4,8%
Årsavkastning snitt (5 år)	15,4%
Totalrisk snitt fonden (2 år)	15,3%
Totalrisk snitt index (2 år)	14,0%
Aktiv risk (2 år)	2,3%

Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	A+B
<b>Engångskostnader vid teckning och inlösen</b>	-
<b>Löpande kostnader och resultatrelaterade avgifter</b>	
Förvaltningsavgift, %	0,40%
Prestationsbaserad ersättning, %	-
Andra administrativa- eller driftskostnader, %	0,02%
Transaktionskostnader inkl spread, %	0,02%
<b>Totala kostnader</b>	<b>0,44%</b>

Exempel på uttagen förvaltningskostnad under året för ett engångssparande av 10 000 kr	48 kr
--	-------

Uppgift om övriga avgifter	
Inträdesavgift	Ingen
Utträdesavgift	Ingen

Fondens omsättning 1 jan - 31 dec	
Omsättningshastighet i fonden	0,26 ggr/år
Transaktionskostnader, del av omsättning	0,04%
Del av omsättningen som handlas med närstående institut	-
Del av omsättningen som skett via intern handel mellan egna fonder eller fondföretag som förvaltas av bolaget	-

## Hållbarhetsrapport

Hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt artikel 8 i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU) 2020/852

Produktnamn: Öhman Marknad Global

Identifieringskod för juridiska personer:  
5493009062NJ8W300K98

**Hållbar investering:** en investering i ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål eller socialt mål, förutsatt att investeringen inte orsakar betydande skada för något annat miljömål eller socialt mål och att investeringsobjekten följer praxis för god styrning.

**EU-taxonomin** är ett klassificeringssystem som fastställs i förordning (EU) 2020/852, där det fastställs en förteckning över **miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter**. Förordningen innehåller inte någon förteckning över socialt hållbara ekonomiska verksamheter. Hållbara investeringar med ett miljömål kan vara förenliga med kraven i taxonomin eller inte.

## Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

### Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Nej

Den gjorde **hållbara investeringar med ett miljömål:**  
\_\_\_ %

i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin

i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin

Den gjorde **hållbara investeringar med ett socialt mål:**  
\_\_\_ %

Den **främjade miljörelaterade och sociala egenskaper** och även om den inte hade hållbar investering som sitt mål, hade den en andel på 53,55 % hållbara investeringar

med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade och sociala egenskaper, men **gjorde inte några hållbara investeringar**



**Hållbarhetsindikatorer** mäter uppnåendet av de miljörelaterade eller sociala egenskaperna som den finansiella produkten främjar.

### I vilken utsträckning främjades de miljörelaterade och/eller sociala egenskaperna av denna finansiella produkt?

Fondens främjande av miljörelaterade och/eller sociala egenskaper innefattade:

**Hållbara investeringar:** Fonden gjorde hållbara investeringar vilket innebär att dessa investeringar på ett positivt sätt bidrog till att miljö, klimat och/eller sociala frågor främjades.

**Exkluderingskriterier:** Fonden främjade miljön genom att ha avstått eller begränsat sina investeringar kraftigt i verksamheter som vi bedömer är skadliga för miljön och den biologiska mångfalden, genom att investeringar i utvinning av fossila bränslen, energiproduktion från kol, olje- och gasrelaterade produkter och tjänster, transport eller distribution samt lagring av olja och gas begränsats kraftigt.

Fonden främjade sociala egenskaper genom att den begränsat eller avstått investeringar i produktion och distribution av alkohol och tobak, vapenproduktion och kontroversiella vapen, produktion och distribution av hasardspel samt pornografiskt material, i enlighet med E. Öhman J:or Fonder AB:s (Öhman Fonder eller Fondbolaget) policy för ansvarsfulla investeringar.

**Koldioxidavtryck:** Fonden främjade investeringar som leder till ett lägre koldioxidavtryck i syfte att begränsa den globala uppvärmningen. Ett företags koldioxidavtryck är bolagets Scope 1+2+3 dividerat med företagsvärdet (EV) i EUR. I avsnittet nedan "Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?" redogörs

koldioxidavtrycket exkluderat Scope 3, då Scope 3 baseras till stor del på estimat och därför blir jämförelsen mellan bolags avtryck inte rättvisande.

Utsläppsdata avseende koldioxid innefattar:

scope 1: företagets direkta utsläpp

scope 2: företagets indirekta utsläpp från företagets konsumtion av till exempel el, värme eller ånga

scope 3: företagets resterande indirekta utsläpp från användningen av företagets produkter eller tjänster både uppströms och nedströms. Till exempel utsläpp från inköpt material (uppströms) eller användningen av produkterna eller tjänsterna (nedströms).

**SBT:** Fonden investerade även i företag som har satt vetenskapligt baserade klimatmål (Science Based Target, SBT). SBT Initiative (SBTi) är ett initiativ som ger företag stöd för att sätta klimatmål i linje med vetenskapliga modeller i syfte att klara målsättningarna i Parisavtalet. Parisavtalet är ett globalt klimatavtal som syftar till att begränsa den globala uppvärmningen genom att minska utsläppen av växthusgaser.

**Implicit temperaturhöjning (ITR):** Fonden främjade även miljöegenskaper genom att mäta den implicita temperaturhöjningen för fonden. En fonds temperaturhöjning (Implied Temperature Rise, ITR) mäts i grader Celsius och avser vad som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till maximalt 1,5 grader Celsius till år 2100. Metoden tar hänsyn till varje underliggande företags nuvarande utsläpp och utsläppsmål i relation till vilken utsläppsminskning som krävs enligt vetenskapen, för att prognostisera temperaturökningen. Beräkningsmetoden ger ett under- eller överskott av koldioxidutsläpp för respektive portföljnehav. Innehavens sammanlagda koldioxidutsläpp utgör fondens totala koldioxidutsläpp som omräknas till en temperaturgrad (ITR) med hjälp av en vetenskapligt baserad kvotmetod (Transient Climate Response to Cumulative Carbon Emissions, TCRE). ITR beräknas inte för statsobligationer.

**Praxis för god styrning:** Samtliga fondens investeringar följde praxis för god styrning genom att inga av fondens tillgångar verifierats ha brutit mot internationellt accepterade vedertagna konventioner eller riktlinjer om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

**Påverkansdialog:** Både miljörelaterade och sociala egenskaper främjades av Öhman Fonders aktiva ägande. Fondbolagets påverkansarbete syftar till att främja företagets möjligheter att få till stånd en positiv påverkan på miljö, klimat och sociala egenskaper. Öhman Fonder uppmuntrade även företagen att integrera både risker och möjligheter i sina verksamheter och sitt beslutsfattande. Påverkansarbetet bidrar också till att förbättra Öhmans Fonders hantering av hållbarhetsrisker (såväl miljö- och sociala risker som risker förknippade med bolagsstyrning).

**Huvudsakliga negativa konsekvenser:** Fonden främjade också miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att beaktat huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (engelska: Principal Adverse Impact, PAI), vilket handlar om hur verksamheten i ett företag negativt påverkar omvärlden, bland annat miljön, arbetsförhållanden och sociala villkor. Genom att avstå, begränsa kraftigt eller påverka investeringar i utvalda hållbarhetsfaktorer beaktade fonden dessa negativa konsekvenser i enlighet med vad som närmare framgår nedan.

**Hållbarhetsbetyg:** Fonden främjade även miljörelaterade och sociala egenskaper genom att investeringar gjordes i företag med högre hållbarhetsbetyg inom, när så är tillämpligt, bransch- eller regionindelning.

#### • Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Hållbarhetsindikator	Resultat 2023-12-31	Resultat 2022-12-31	Täckning 2023-12-31
Fondens andel hållbara investeringar.	53,55%	51,33%	99,89%
Koldioxidavtryck (ton Scope 1+2 per miljon EUR).	23,63	22,38	98,41%
Fondens sammanlagda marknadsvärde av andelar i företag med godkända vetenskapligt baserade klimatmål, Science Based Targets (SBT).	48,33%	44,76%	ej tillämplig
Implicit temperaturhöjning (ITR) visar hur väl innehaven i fonden ligger i linje med Parisavtalets mål. Parisavtalets mål är att begränsa den globala temperaturhöjningen till 1,5 grader Celsius.	1,8	1,9	ej tillämplig
<b>Påverkansdialoger – innehav i fonden som har varit föremål för påverkansdialog under året.</b>	<b>266</b>	<b>251</b>	<b>ej tillämplig</b>
Av dessa påverkansdialoger var den procentuella andelen avseende miljö och klimatfrågor:	47%	39%	ej tillämplig
Av dessa påverkansdialoger var den procentuella andelen avseende sociala frågor:	41%	53%	ej tillämplig
Av dessa påverkansdialoger var den procentuella andelen avseende bolagsstyrningsfrågor:	11%	8%	ej tillämplig

**Praxis för god styrning:** Fondens innehav har uppfyllt Öhman Fonders uppsatta kriterier för god styrning. Detta innebär att fonden inte har investerat i företag/stater som verifierats ha brutit mot internationella konventioner och riktlinjer om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

**Exkluderingskriterier:** Fonden har inte investerat i företag som bryter mot fondens uppsatta exkluderingskriterier enligt nedan. Siffran inom parentes avser högsta accepterade andel av företagets omsättning från respektive exkluderingsområde.

- 1) Investeringar i kol, olje- och gasutvinning (0 %)
- 2) Energiproduktion från kol (10 %)
- 3) Olje- och gas relaterade produkter och tjänster, transport, distribution och lagring av olja och gas (10 %)
- 4) Investeringar i produktion och distribution alkohol (5 %)
- 5) Investeringar i produktion och distribution av tobak (0 % respektive 5 %)
- 6) Vapenproduktion (0 %)
- 7) Vapenrelaterade tjänster och produkter (5 %)
- 8) Kontroversiella vapen (0 %)
- 9) Produktion och distribution av hasardspel (5 %)
- 10) Investeringar i produktion och distribution av pornografiskt material (0 % respektive 5 %)
- 11) Verksamheter som verifierats bryta mot internationella konventioner (0 %).

Undantag från punkten 2 och 3 ovan: Öhman Fonder bedömer att många företag med exponering mot fossila bränslen kan spela en viktig roll i omställningen från en fossilbaserad ekonomi till en ekonomi baserad på förnyelsebar energi. Vi anser att dessa företag potentiellt står inför en betydande positiv resa som Öhman Fonder vill vara en del av. Därför har vi möjlighet att investera i så kallade fossila företag när följande tre kriterier är uppfyllda:

- Företaget har satt vetenskapligt baserade klimatmål i enlighet med Parisavtalet, exempelvis genom SBTi, eller har åtagit sig att uppnå koldioxidutsläppsminskningar i linje med vad som krävs enligt Parisavtalet.
- Företagets investeringar stöder en övergång till en fossilfri ekonomi.
- Företagets verksamhet är inte huvudsakligen relaterad till fossila bränslen, varvid maximalt 50 % av omsättningen får komma från fossilrelaterad affärsverksamhet.

**Huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI):** Fonden har beaktat utvalda PAI-indikatorer vid varje investeringsbeslut. Se fråga "Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?" för resultat av hållbarhetsindikatorerna.

**Hållbarhetsbetyg:** Per 2023-12-31 var fondens sammanvägda hållbarhetsbetyg 5,7 (5,6) och jämförelseindex var 5,5 (5,4).

• **...och jämfört med de föregående perioderna?**

Resultatet för föregående period (år 2022), visas i tabellen i föregående fråga. Resultatet för hållbarhetsindikatorerna utanför tabellen - praxis för god styrning och exkluderingskriterierna var densamma även för 2022, inget har förändrats för dessa indikatorer under 2023. Resultatet för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI) för år 2022 se fråga "Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer".

• **Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?**

En hållbar investering ska bidra till minst 20 % till något av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, på engelska: Sustainable Development Goals (SDG) och/eller EU-taxonomin. Hållbara investeringar kan bidra till dessa mål antingen från ett företags produkter eller tjänster (omsättning) eller operationellt genom verksamheten, såsom att ett företag har åtagit sig till ett vetenskapligt baserat klimatmål (SBTi). De miljömål i EU-taxonomin som fondens investeringar kan ha bidragit till under perioden är de mål som trätt ikraft och enbart där det finns rapporterad data: mål 1, bekämpa klimatförändringarna och mål 2, klimatanpassning.

Exempel på miljömål (SDG) som fondens hållbara investeringar kan ha bidragit till under perioden (fondens hållbara investeringar har inte nödvändigtvis vid var tid bidragit till samtliga av nedanstående miljömål):

- **Vatten SDG 6: Rent vatten och sanitet för alla.**
- **Förnyelsebar energi SDG 7: Hållbar energi för alla.**
- **Gröna byggnader SDG 11: Hållbara städer och samhällen.**
- **Cirkulär ekonomi: SDG 12: Hållbar konsumtion och produktion.**
- **Vetenskapligt baserade klimatmål (operationellt mål), i linje med Parisavtalet SDG 13: Bekämpa klimatförändringarna.**



**Huvudsakliga negativa konsekvenser**

är investeringsbesluts mest negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer som rör miljö, sociala frågor och personalfrågor, respekt för mänskliga rättigheter samt frågor rörande bekämpning av korruption och mutor.

Exempel på **sociala mål** som fondens hållbara investeringar kan ha bidragit till under perioden (fondens hållbara investeringar har inte nödvändigtvis vid var tid bidragit till samtliga av nedanstående sociala mål):

- **Behandling av allvarliga sjukdomar** SDG 3: Hälsa och välbefinnande.
- **Utbildning** SDG 4: God utbildning.
- **Ökad jämställdhet (operationellt mål, minst 40% kvinnor i styrelsen)** SDG 5: Jämställdhet.
- **Sanering** SDG 6: Rent vatten och sanitet för alla.

• ***På vilket sätt orsakade inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis gjorde någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de hållbara investeringarna?***

De hållbara investeringarna i fonden orsakade inte betydande skada genom att de:

- inte var involverade i termisk kolproduktion (max 1 % av omsättningen),
- inte släppte ut väsentliga mängder koldioxid i atmosfären (se förbehåll nedan),
- inte var involverade i framställandet av kontroversiella vapen eller hade en aktivitet kopplad till kontroversiella vapen,
- inte var involverade i allvarliga pågående eller nyligen pågående kontroverser som kan leda till brott mot FN:s vägledande principer (UN Global Compact),
- inte heller stred mot Öhman Fonders exkluderingskriterier.

Företag med höga koldioxidutsläpp kan spela en viktig roll i omställningen från en fossilbaserad ekonomi till en ekonomi baserad på förnyelsebar energi. Av dessa skäl har Öhman Fonder under perioden bedömt att företag med höga koldioxidutsläpp ändå kan anses som en hållbar investering om något av kriterierna nedan varit uppfyllda:

- Företaget har antagit vetenskapligt baserade klimatmål, SBT, och fått dessa tredjepartsgranskade av SBTis eller liknande, eller förbundit sig till att sätta vetenskapligt baserade klimatmål. I dessa fall undantogs företaget från koldioxidsgränsen enligt kriterierna i DNSH (Do No Significant Harm)-bedömningen ovan.
- Företagets klimatmål uppfyllde en årlig minskning av koldioxidutsläpp om 7 %, vilket är kravet i linje med Parisavtalet. I dessa fall undantogs företaget från koldioxidsgränsen enligt kriterierna i DNSH-bedömningen ovan.

• ***Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?***

Nedanstående indikatorer användes vid bedömningen om en verksamhet orsakat betydande skada. En verksamhet har bedömts orsaka betydande skada om något av följande kriterier varit uppfyllda:

- Utsläpp av växthusgaser (enligt ett bestämt tröskelvärde).
- Exponering mot företag verksamma inom fossila bränslen (se punkterna 2-3 i fondens exkluderingskriterier i frågan: *Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?*).
- Brott mot FN:s globala överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag.
- Exponering mot kontroversiella vapen (antipersonella minor, klusterammunition, kemiska och biologiska vapen).

• ***Var de hållbara investeringarna förenliga med OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter? Beskrivning:***

Ja, fonden har inte investerat i företag eller stater som på ett systematiskt och kritiskt sätt verifierats ha brutit mot OECD:s riktlinjer för multinationella företag eller FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Riktlinjerna respektive principerna reglerar hur globala företag bör bete sig när det gäller sysselsättning, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter, facklig organisering, beskattning och kultur som ämnar att bekämpa bland annat brott mot mänskliga rättigheter, korruption och mutor. För att utvärdera och analysera detta inhämtar Öhman Fonder data från fondbolagets externa dataleverantör som bedömer om ett företag verifierats brutit mot dessa riktlinjer eller principer. Bedömningen baseras på olika parametrar, såsom allvarligheten och omfattningen på eventuella kontroverser samt trovärdigheten på anklagelserna.

*I EU-taxonomi fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada, enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada för EU-taxonomin mål, och åtföljs av särskilda unionskriterier.*

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

*Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande skada för några miljömål eller sociala mål.*



## Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?

**Huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI):** Fonden har beaktat utvalda PAI-indikatorer vid varje investeringsbeslut genom att motivera investeringsbeslutet. Nedan beskrivs hur indikatorerna beaktas samt resultat:

- Exponering mot företag verksamma inom fossila bränslen har beaktats genom att begränsa investeringarna i fossila bränslen (se punkterna 2-3 i fondens exkluderingskriterier i frågan: Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?).
- Brott mot FN:s globala överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag – har beaktats genom att avstå investeringar i företag som verifierats brutit mot riktlinjerna.
- Kontroversiella vapen (antipersonella minor, klusterammunition, kemiska och biologiska vapen) – har beaktats genom att avstå investeringar i företag med sådan verksamhet.

Tabellen visar resultatet för PAI-indikatorerna för 2023. Datapunkterna är ett vägt genomsnitt för de fyra kvartalen under året. Datatäckning för 2022 saknas. Data och täckningen för 2023 exkluderar likvida medel.

Indikatorer	Resultat 2023	Resultat 2022	Täckning 2023
Exponering mot företag som är verksamma inom sektorn för fossila bränslen.	1,92%	1,57%*	99,46%
Brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.	0,00%	0,00%	99,71%
Exponering mot företag som är involverade i tillverkning eller försäljning av kontroversiella vapen.	0,00%	0,00%	99,87%

\*Siffran och beräkningen per 2022 är justerad i förhållande till hållbarhetsrapporten (årsberättelsen) avseende år 2022 med anledning av ny metod för beräkning av värdet.



## Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

Förteckningen innehåller de investeringar som utgör **den finansiella produktens största andel investeringar** under referensperioden, som är: 2023

Största investeringarna	Sektor	% tillgångar	Land
APPLE	Teknik	5,91%	USA
MICROSOFT	Teknik	5,26%	USA
AMAZON	Sällanköpsvaror	3,25%	USA
NVIDIA	Teknik	2,98%	USA
ALPHABET A	Teknik	2,03%	USA
ALPHABET C	Teknik	1,53%	USA
META PLATFORMS	Teknik	1,31%	USA
JP MORGAN CHASE	Finans	1,21%	USA
BROADCOM	Teknik	1,21%	USA
UNITEDHEALTH GRP	Hälsovård	1,19%	USA
ELI LILLY	Hälsovård	1,15%	USA
VISA A	Teknik	1,03%	USA
JOHNSON & JOHNSON	Hälsovård	0,93%	USA
MASTERCARD	Teknik	0,88%	USA
PROCTER	Dagligvaror	0,85%	USA



## Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

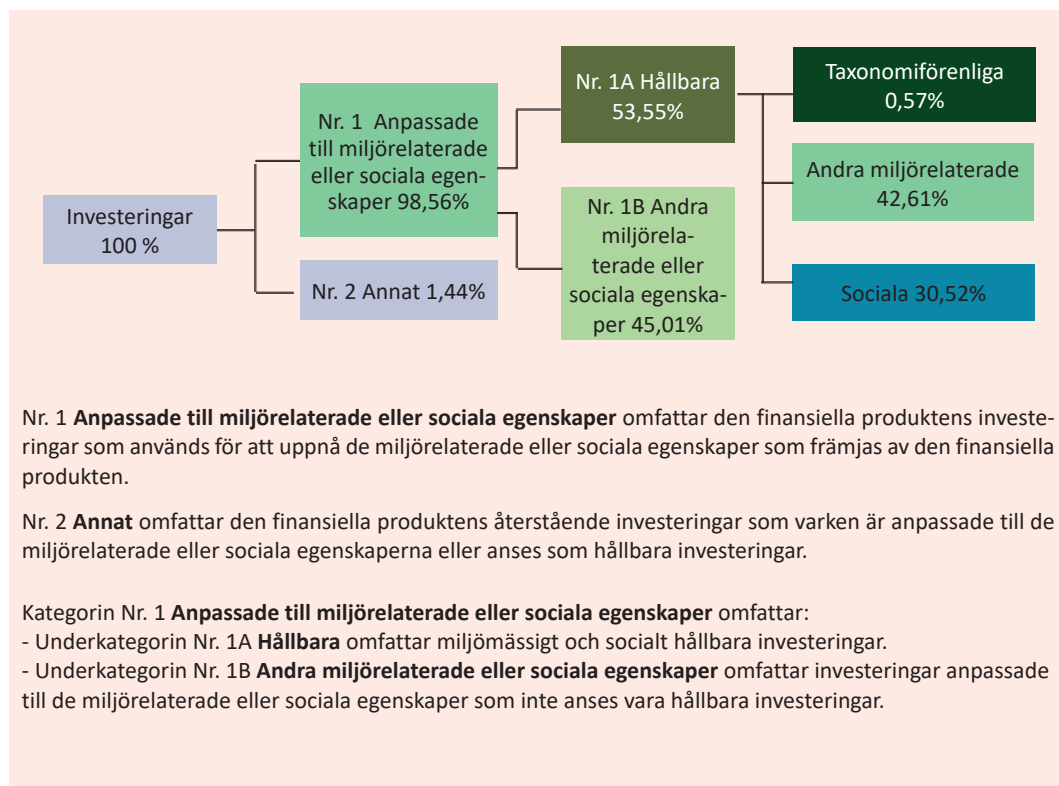
### • Vad var tillgångsallokeringen?

**Tillgångsallokering** beskriver andelen investeringar i specifika tillgångar.

För att uppfylla EU-taxonomin omfattar kriterierna för **fossilgas** begränsningar av utsläpp och övergång till helt förnybar energi eller koldioxid snåla bränslen senast i slutet av 2035. När det gäller **kärnenergi** inkluderar kriterierna omfattande säkerhets- och avfallshanteringsregler.

**Möjliggörande verksamheter** gör det direkt möjligt för andra verksamheter att bidra väsentligt till ett miljömål.

**Omställningsverksamheter** är verksamheter som det ännu inte finns koldioxid snåla alternativ tillgängliga för och som bland annat har växthusgasutsläpp på nivåer som motsvarar bästa prestanda.



### • I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?

- Allmännyttiga tjänster
- Dagligvaror
- Energi
- Fastighet
- Finans
- Hälsovård
- Industri
- Material
- Sällanköpsvaror
- Teknik
- Utbildning

### I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med EU-taxonomin?

Fondens andel hållbara investeringar som var förenliga med EU-taxonomin var 0,57% per 2023-12-31. EU-taxonomin är fortfarande under utveckling. Företag började rapportera data under 2023, dock enbart för två av EU-taxonomin sex miljömål (begränsning av klimatförändringarna respektive anpassning av klimatförändringarna). Resterande fyra miljömål har ännu inte trätt i kraft. Fonden investerar även i företag utanför EU där EU-taxonomin inte är tillämplig.



Verksamheter som är förenliga med taxonomin uttrycks som en andel av följande:

- **Omsättning**, vilket återspeglar andelen av intäkterna från investeringsobjektens gröna verksamheter.
- **Kapitalutgifter**, visar de gröna investeringar som gjorts av investeringsobjekten, t.ex. för en omställning till en grön ekonomi.
- **Driftsutgifter**, som återspeglar investeringsobjektens gröna operativa verksamheter.



är hållbara investeringar med ett miljömål som **inte beaktar kriterierna** för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter enligt förordning (EU) 2020/852.



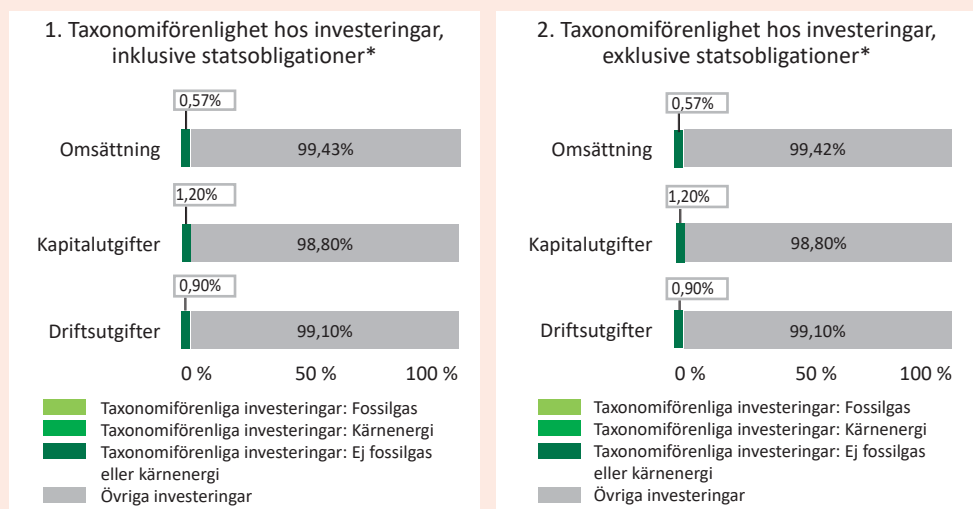
• **Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?<sup>1</sup>**

Ja:  I fossilgas  I kärnenergi

Nej

<sup>1</sup> Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa klimatförändringarna ("begränsning av klimatförändringarna") och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att avgöra hur taxonomiförenliga statsobligationer är\*, visar det första diagrammet taxonomiförenligheten med avseende på den finansiella produktens alla investeringar, inklusive statsobligationer, medan det andra diagrammet visar taxonomiförenligheten endast med avseende på de investeringar för den finansiella produkten som inte är statsobligationer.



\*I dessa diagram avses med "statsobligationer" samtliga exponeringar i statspapper

• **Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och möjliggörande verksamheter?**

Fondens andel investeringar som gjordes enligt EU-taxonomin definition av omställningsverksamhet och möjliggörande verksamheter var: Omsättning 0,01%, Kapitalutgifter 0,04%, Driftutgifter 0,01%.

• **Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin jämfört med tidigare referensperioder?**

För 2022 var andelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin 0%.

**Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med EU-taxonomin?**

Per 2023-12-31 var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med EU-taxonomin 42,61%. En hållbar investering kan bidra till både FN:s 17 globala mål (SDG - såväl miljömål som sociala mål) och miljömål enligt EU-taxonomin. I vissa fall är därför andelen miljömål förenliga med EU-taxonomin och inte förenliga med EU-taxonomin respektive sociala mål och miljömål överlappande. De hållbara investeringar som bidrar till SDG:er kan bidra till dessa mål genom företagets produkter eller tjänster (omsättning) alternativt operationellt inom ramen för företagets verksamhet. Den totala andelen hållbara investeringar framgår dock i ruta 1A ovan.



### Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?

Per 2023-12-31 var andelen hållbara investeringar med ett socialt mål 30,52%. En hållbar investering kan bidra till både ett miljömål och socialt mål, vilket medför att andelen hållbara investeringar med ett miljömål respektive socialt mål i vissa fall är överlappande. Den totala andelen hållbara investeringar framgår dock i ruta 1A ovan.



### Vilka investeringar var inkluderade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

I kategorin "annat" inkluderas fondens likvida medel som behövs för att hantera fondandelsägarnas dagliga köp och försäljningar av fondandelar. Den andel som avser likvida medel hos institut följer vid var tid Öhman Fonders krav på praxis för god styrning. Kategorin innehöll även derivatinstrument som används som ett led i placeringsinriktningen och för att effektivisera förvaltningen.



### Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaperna under referensperioden?

Öhman Fonder har utövat en aktiv ägarroll avseende det kapital som förvaltas för fondandelsägarnas räkning. Detta har gjorts på ett sådant sätt att fondandelsägarnas intressen beaktats i syfte att uppnå bästa möjliga långsiktigt hållbara avkastning för andelsägarna.

För att Öhman Fonder i ett tidigt skede ska kunna identifiera bolag där det finns behov av en påverkansdialog, har vi löpande följt fondens portföljbolag avseende globala hållbarhetsrisker och -möjligheter.

#### Några skäl till att en dialog eventuellt initierades:

- Bolaget var föremål för något av Öhman Fonders fokusområden (se nedan).
- Bolaget var föremål för ett initiativ som Öhman Fonder väljer att initiera, delta i eller signera.
- Bolaget var inblandat i en incident eller kontrovers under fondens ägandetid.
- Bolaget hade en bristfällig hållbarhetsrapportering som försvårade analys av risker och möjligheter.

**Fokusområden:** För att kunna agera effektivt i påverkansarbetet identifierar Öhman Fonder fokusområden. Det ger oss bättre förutsättningar att uppnå resultat, mäta utvecklingen och i slutändan nå våra påverkansmål. Våra fokusområden riktar sig mot företeelser som vi bedömer utgör systematiska risker snarare än bolagsspecifika risker. De fokusområden vi arbetat med under 2023 har varit: Klimat (Science Based Targets), Biologisk mångfald och Mänskliga rättigheter.

**Dialoger:** Under 2023 har fonden totalt sett haft 408 dialoger (avseende totalt 267 innehav). Av alla dialoger har 59 varit egna dialoger eller i samarbete med andra investerare och 349 externa dialoger via initiativ. Nedan ger vi exempel på tre bolagsdialoger som har skett under 2023:

- **Amazon:** Under december månad 2023 översände Öhman Fonder, tillsammans med andra investerare, ett aktieägarförslag till Amazons bolagsstämma 2024. Aktieägarförslaget uppmanar styrelsen att tillsätta en oberoende tredjepartsbedömning av Amazons efterlevnad av sitt åtagande för arbetarnas frihet att gå med i kollektivavtal enligt Amazons Globala Mänskliga Rättighetsprinciper, som explicit hänvisar till Internationella arbetsorganisationens (ILO) kärnkonventioner och ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetet. Öhman Fonder driver även en påverkansdialog med Amazon sedan 2019. Antal initiativ och samarbeten med andra investerare har eskalerat för varje år som gått sedan 2019. Idag deltar Öhman Fonder i sju olika samarbeten där alla vill driva dialog på olika teman och områden som Amazon behöver förbättra. Den viktigaste frågan för Öhman Fonder har varit arbetsrättsfrågan och fackförbundsfrågan, men Öhman Fonder stöttar flera andra initiativ också.
- **Essity:** Öhman Fonder hade under 2023 en avstämning med hygienpappersbolaget Essity angående avveckling av bolagets verksamhet i Ryssland. Bolaget förväntas inte ha närvaro i Ryssland från och med juli 2024. Verksamheten i Ryssland stod för två procent av försäljningen under 2023, och planerar att säljas till en rysk aktör. Essity bestämde sig för att avyttra denna del redan när kriget bröt ut men processen har tagit längre tid än väntat. Biologisk mångfald diskuterades också under mötet inom ramen för Öhman Fonders fokusområde, och då framkom bland annat att Essity välkomnar EU:s nya avskogningsregulering.
- **H&M:** Efter mediegranskningen avseende vad som händer med de textilier som kläd- och modebolaget H&M samlar in för återvinning, hade Öhman Fonder ett möte med H&M där bolaget uttryckte sin avsikt att ta ett gemensamt ansvar för att säkerställa att Remondis, företaget som köper in H&M:s insamlade textilier, samarbetar med pålitliga partners. H&M planerar även att bygga en ny infrastruktur för att förbättra återvinningen av kläder, och framstod som övertygande när det gäller att följa de nya EU-reglerna om återvinning som kommer att träda i kraft 2025. Öhman Fonder följer H&M:s arbete och kommer fortsätta den kontinuerliga dialogen med H&M om bolagets materiella hållbarhetsrisker såsom resursförbrukning, utsläpp, affärsmodell (snabbmode), avfallshantering, dåliga arbetsförhållanden och kränkningar av mänskliga rättigheter.

Förutom påverkansdialoger kan Öhman Fonder utöva sin rösträtt på bolagsstämmor i de bolag där fonderna har ägarskap. Under 2023 utövade Öhman Fonder, för fondens räkning, sin rösträtt på 645 bolagsstämmor.

## Information om ersättningar

### Bakgrund

Informationen om ersättningar nedan följer Lag (2004:46) om värdepappersfonder, 4 kap. 18 § 3 stycket.

E.Öhman J:or Fonder AB ersättningspolicy upprättats i enlighet med 8 a kap Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder, och kan i sin helhet läsas på hemsidan:

<https://www.ohman.se/legalt/ohmanfonder/hallbarhetsrelaterade-upplysningar/>

Under räkenskapsåret har inga väsentliga förändringar av policyn gjorts och kontrollfunktionerna har kontrollerat efterlevnaden av fondbolagets ersättningspolicy utan anmärkningar.

### Resultatkriterier

Beräkning av total bonus utgår ifrån årets resultat med avdrag för ägarnas avkastningskrav.

Fördelningen av den rörliga ersättningen på individnivå beslutas diskretionärt baserat på en utvärdering av den anställdes prestationer under det gångna räkenskapsåret. Utvärderingen avser bland annat hur väl den anställda uppfyllt uppställda mål, bidragit till berört koncernföretags lönsamhet och efterlevt tillämpliga regler, såväl interna som externa.

### Ersättningar

Fasta ersättningar 2023 uppgår till 62 430 (61 369) tkr.

Rörliga ersättningar 2023 är avsatt 16 000 (18 278) tkr brutto.

Fördelning av fast ersättning till särskilt reglerad personal:

- Anställda i ledande strategiska befattningar 12 272 (10 457) tkr.
- Anställda med ansvar för kontrollfunktioner 4 193 (4 532) tkr.
- Risktagare/ Förvaltare 20 590 (19 236) tkr.

Övrig personal: 25 375 (27 144) tkr.

2023 års rörliga ersättning om 16 000 tkr är ännu ej fördelad. Under 2023 har rörliga ersättningarna från 2022 och tidigare år:

- 6 798 (8 105) tkr utbetalats kontant eller i pensionsavsättning.
- 5 009 (6 284) tkr utbetalats till låst ISK-depå under minst ett år.
- 2 553 (3 516) tkr placerats av bolaget och avser kvarhållande
- enligt gällande regler, tre + ett år.

Fördelning av rörliga ersättning som utbetalats 2023:

- Anställda i ledande strategiska befattningar 2 061 (2 938) tkr.
- Anställda med ansvar för kontrollfunktioner 0 (0) kr.
- Risktagare/ Förvaltare 3 337 (5 345) tkr.

Övrig personal 6 409 (6 106) tkr

Ingen anställds ersättning uppgår till, eller överstiger, den totala ersättningen till någon i den verkställande ledningen.

Inga avgångsvederlag har bokförts under året.

### Antal anställda

Antal anställda i E. Öhman J:or Fonder AB uppgick per den 31 december 2023 till 75 (73) personer. Sammanlagt har 82 (84) personer erhållit fast ersättning och 65 (61) personer erhållit rörlig ersättning under året.



## Styrelsen E. Öhman J:or Fonder AB

Stockholm den dag som framgår av digital signatur

**Björn Fröling**  
Ordförande

**Mats Andersson**

**Johan Lannebo**

**Catharina Versteegh**

**Ann Öberg**

**Jamal Abida Norling**  
Verkställande direktör

## Revisionsberättelse

Till andelsägarna i värdepappersfonden ÖHMAN MARKNAD GLOBAL, org.nr 515602-9224

### Rapport om årsberättelse

#### Uttalande

Vi har i egenskap av revisorer i fondbolaget E. Öhman J:or Fonder AB (fondbolaget), organisationsnummer 556050-3020, utfört en revision av årsberättelsen för värdepappersfonden ÖHMAN MARKNAD GLOBAL för år 2023 med undantag för hållbarhetsinformationen på sidorna 12-19 ("hållbarhetsrapport"). Värdepappersfondens årsberättelse ingår på sidorna 4-21 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsberättelsen upprättats i enlighet med lagen om värdepappersfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av värdepappersfonden ÖHMAN MARKNAD GLOBALS finansiella ställning per den 31 december 2023 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen om värdepappersfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder. Våra uttalanden omfattar inte hållbarhetsinformationen på sidorna 12-19.

#### Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till fondbolaget enligt god revisions sed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

#### Annan information än årsberättelsen

Detta dokument innehåller även annan information än årsberättelsen och återfinns på sidorna 1-3, 22-23 samt avsnittet ("Hållbarhetsrapport") på sidorna 12-19. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsberättelsen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsberättelsen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsberättelsen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

#### Fondbolagets ansvar

Det är fondbolaget som har ansvaret för att årsberättelsen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt lagen om värdepappersfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder. Fondbolaget ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsberättelse som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

#### Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsberättelsen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisions sed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsberättelsen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsberättelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i fondbolagets uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsberättelsen, däribland upplysningarna, och om årsberättelsen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera fondbolaget om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

#### Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsinformationen

Det är fondbolaget som har ansvaret för hållbarhetsinformationen på sidorna 12-19 och för att den är upprättad i enlighet med lagen om värdepappersfonder.

Vår granskning av hållbarhetsinformationen för fonden har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 *Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten*. Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsinformationen har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisions sed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

Hållbarhetsinformation har lämnats i årsberättelsen.

Stockholm den dag som framgår av digital signatur

**Ernst & Young AB**

**Mona Alfredsson**  
Auktoriserad revisor

## Fondbolaget

### Fondbolag

E. Öhman J:or Fonder AB  
Box 7837  
103 98 Stockholm  
Kundtjänst: 020–52 53 00 (9.00–17.00)  
E-post: fonder@ohman.se  
Hemsida: www.ohman.se  
Organisationsnummer: 556050-3020  
Grundat: 27 januari 1994  
Aktiekapital: 4 200 000 kronor.

Tillstånd för E. Öhman J:or Fonder AB att utöva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder gavs av Finansinspektionen den 28 mars 1994 och omauktorisering skedde den 4 maj 2005. Bolaget har sedan 8 januari 2016 även tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. E. Öhman J:or Fonder AB är ett helägt dotterbolag till E. Öhman J:or Asset Management AB.

### Styrelse

*Ordförande:*  
*Björn Fröling*

*Övriga ledamöter:*  
*Mats Andersson*  
*Johan Lannebo*  
*Catharina Versteegh*  
*Ann Öberg*

### Verkställande direktör

Jamal Abida Norling

### Förvaringsinstitut

SEB, Securities Services  
106 40 STOCKHOLM

### Revisorer

Revisionsbolaget Ernst & Young AB  
Box 7850  
103 99 Stockholm  
Huvudansvarig revisor är Mona Alfredsson

### Fonder under förvaltning

#### Värdepappersfonder:

Öhman Emerging Markets  
Öhman FRN  
Öhman Företagsobligationsfond  
Öhman Global  
Öhman Global Growth  
Öhman Global Investment Grade  
Öhman Global Småbolag  
Öhman Grön Obligationsfond  
Öhman Hälsa och Ny Teknik  
Öhman Investment Grade  
Öhman Kort Ränta  
Öhman Marknad Europa  
Öhman Marknad Global  
Öhman Marknad Japan  
Öhman Marknad Pacific  
Öhman Marknad Sverige  
Öhman Marknad Sverige Bred  
Öhman Marknad USA  
Öhman Navigator  
Öhman Obligationsfond  
Öhman Realräntefond  
Öhman Räntefond Kompass  
Öhman Småbolagsfond  
Öhman Sverige  
Öhman Sweden Micro Cap  
Lärfond Balanserad  
Lärfond Försiktig  
Lärfond Offensiv  
Nordnet Pensionsfond

#### Specialfonder:

Öhman Sverige Fokus

Öhman Fonder  
Box 7837  
103 98 Stockholm  
Kundtjänst:  
020-520 53 00  
fonder@ohman.se  
[www.ohman.se/fonder](http://www.ohman.se/fonder)

**Öhman**  
MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906