

Öhman Hälsa och Ny Teknik

Förvaltarkommentar september 2024

Marknadsutveckling under månaden

Stockholmsbörsen (OMX Stockholm Benchmark) steg 1,4 procent i september. Amerikanska centralbanken valde att sänka räntan, vilket var den första på fyra år. Även Riksbanken och ECB sänkte räntan enligt förväntan. Konflikten mellan Israel och Iran eskalerade ytterligare vilket gav upphov till viss oro på börsen.

Innehav i fonden med stark utveckling var Bioinvent, Dynavox samt Elekta. Forskningsbolaget Bioinvent som fokuserar på att ta fram nya effektiva cancerbehandlingar, rapporterade uppmuntrande resultat från sin tidiga forskningsportfölj. Innehav med svag utveckling var Hansa Biopharma samt Astra Zeneca. Läkemedelsbolaget Astra Zeneca redovisade resultat på en stor konferens kring ett av sina cancerläkemedel som inte levde upp till de stora förväntningarna som finns på preparatet.

Rapportperioden närmar sig och som vanligt blir det intressant att se hur bolagen presterar och vad de säger om framtiden. En del vinstvarningar har kommit in, de flesta kopplade till den svaga utvecklingen inom den europeiska bilindustrin. Börsen får dock fortsatt stöd av stigande förväntningar på sjunkande räntor. Därmed blir det viktigt att följa signalerna från världens centralbanker om kommande räntesänkningar.



Stefan Kopperud
Förvaltare



Viktor Elmsjö
Förvaltare

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av Lannebo Kapitalförvaltning AB ("Lannebo"). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Lannebo bedömt vara tillförlitliga men Lannebo kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Lannebo tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Lannebos fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Aktiefonders värde kan variera kraftigt på grund av deras sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Vi rekommenderar dig att ta del av fondernas informationsbroschyrer och faktablad som finns på www.lannebo.se. Information om hur vi behandlar personuppgifter finns i vår integritetspolicy på vår hemsida.

Kundservice: 08-5622 5222
Växel: 08-407 58 00

info@lannebo.se
www.lannebo.se

Lannebo Kapitalförvaltning AB
Box 7837, 103 98 Stockholm