

Öhman Marknad Japan

Förvaltarkommentar september 2024

Marknadsutveckling under månaden

Under månaden har fonden utvecklats negativt ca 1,9 procent, vilket är ca 0,3 procentenheter sämre än fondens jämförelseindex MSCI Japan Index. Det är framför allt fondens etikexkluderingar som bidragit negativt till den relativa avkastningen under månaden.

Fondens utveckling

Fram till och med september har fonden stigit med ca 12,9 procent, vilket är i linje med fondens jämförelseindex MSCI Japan Index som stigit med 13,0 procent. Avkastningsskillnaden förklaras främst av fondens uttag av förvaltningsarvode. Hållbarhetsbidraget har varit svagt positivt där störst positivt bidrag kommer från exkluderingar av bolag med svaga ESG-betyg.

De tre största positiva bidragen på bolagsnivå är:

Hitachi (övertikt relativt index), Daikin Industries (etikexkludering) och Lasertec (exkludering svag ESG).

De tre största negativa bidragen på bolagsnivå är:

Mitsubishi Heavy Industries (etikexkludering), Mitsubishi och Itochu (båda fossilexkluderingar)



Björn Nylund
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