

Öhman Marknad Sverige

Förvaltarkommentar september 2024

Marknadsutveckling under månaden

Under månaden utvecklades fonden positivt ca 1,9 procent, vilket var ca 0,4 procentenheter bättre än dess jämförelseindex. Fondens etikexkluderingar bidrog positivt till relativavkastningen under månaden.

Fondens utveckling

Hittills i år har fonden haft en positiv utveckling med ca 14,9 procent. Under samma period har fondens jämförelseindex Stockholm Benchmark Cap Index stigit ca 14,6 procent. Avkastningsskillnaden förklaras främst av fondens hållbarhetsprofil som haft en positiv påverkan. Fondens etikexkluderingar har haft störst positiv påverkan på relativavkastningen.

De tre största positiva bidragen på bolagsnivå är:

Evolution (etikexkludering), Hexpol och Autoliv (båda ESG-exkludering)

De tre största negativa bidragen på bolagsnivå är:

SAAB (etikexkludering), Lifco (svag ESG) och Hexagon (övertikt relativt index).



Tobias Övelius
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