

Öhman Marknad USA

Förvaltarkommentar oktober 2024

Marknadsutveckling under månaden

Under oktober har fonden utvecklats positivt ca 4,5 procent, vilket är sämre än fondens jämförelseindex MSCI USA Index som steg med 4,8 procent. Det är framförallt exkluderingar av bolag till följd av svag ESG som har bidragit negativt till den relativa avkastningen under månaden.

Fondens utveckling

Fram till och med oktober har fonden genererat en avkastning på ca 27,9 procent, vilket är i linje med fondens jämförelseindex MSCI USA Index. Hållbarhetsbidraget har under året varit positivt men neutraliserats av fondens uttag av förvaltningsarvode.

De tre största positiva bidragen på bolagsnivå är:

Nvidia (övertikt relativt index), Tesla och Boeing (båda exkludering internationella konventioner).

De tre största negativa bidragen på bolagsnivå är:

Walmart (exkludering svag ESG), Intel Corp (övertikt relativt index) och GE Aerospace (exkludering internationella konventioner).



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.

Jämförelseindex

*Varken de medel eller värdepapper som avses här 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 Lannebo Kapitalförvaltning AB och eventuellt relaterade fonder, liksom friskrivningar som gäller för MSCI index.

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

info@lannebo.se
www.lannebo.se

Lannebo Kapitalförvaltning AB
Box 7837, 103 98 Stockholm