

Öhman Marknad Sverige Bred

Förvaltarkommentar november 2024

Marknadsutveckling under månaden

Under månaden utvecklades fonden negativt ca 0,8 procent, vilket var sämre än dess jämförelseindex som sjönk med ca 0,7 procent. Under månaden har framförallt fondens exkluderingar av bolag med svag ESG haft en negativ påverkan på relativavkastningen.

Fondens utveckling

Till och med november har fonden stigit med ca 9,5 procent vilket är ca 0,3 procentenheter sämre än fondens jämförelseindex Six Portfolio Return Index. Avkastningsskillnaden förklaras främst av fondens uttag av förvaltningsarvode. Fondens hållbarhetsprofil har hittills i år haft en positiv påverkan på avkastningen. Framför allt har fondens etikexkluderingar påverkat positivt.

De tre största positiva bidragen på bolagsnivå är:

Evolution (etikexkludering), Investor (övertikt relativt index) och Lundbergföretagen (ESG-exkludering).

De tre största negativa bidragen på bolagsnivå är:

SAAB (etikexkludering), Lifco (exkludering på grund av 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.

Jämförelseindex

NASDAQ®, OMX®, NASDAQ OMX®, Nasdaq OMX Stockholm Benchmark Capped Index®, är registrerade varumärken och vissa handelsnamn som tillhör NASDAQ OMX Group, Inc. (som med sina dotterbolag kallas "Corporations") och är licensierade för användning av Lannebo Kapitalförvaltning AB. Produkten/produkterna har inte vidarebefordrats av företagen med avseende på deras laglighet eller lämplighet. Produkten/produkterna är inte utfärdade, rekommenderade, säljs eller marknadsförs av företagen. Företaget ger inga garantier och bär inget ansvar med repeterande av produkten.

Kundservice: 08-5622 5222

Växel: 08-407 58 00

info@lannebo.se

www.lannebo.se

Lannebo Kapitalförvaltning AB

Box 7837, 103 98 Stockholm