

# Öhman Marknad Sverige Bred A

## Månadsrapport februari 2025

### Förvaltarkommentar februari 2025

#### Marknadsutveckling under månaden

Under månaden har fonden utvecklats positivt ca 0,5 procent, vilket är sämre än Six Portfolio Return Index som steg med ca 0,7 procent. Det är framförallt fondens etikexkluderingar som har bidragit negativt till den relativa avkastningen under månaden.

#### Fondens utveckling

Under året har fonden stigit med ca 8,2 procent vilket är ca 0,1 procentenheter sämre än fondens jämförelseindex Six Portfolio Return Index. Den relativa avkastningen förklaras av fondens negativa hållbarhetsbidrag. Störst negativt bidrag kommer från fondens etikexkluderingar.

De tre största positiva bidragen på bolagsnivå är: Evolution (etikexkludering), Volvo AB (övertikt relativt index) och Bure Equity (exkludering svag ESG).

De tre största negativa bidragen på bolagsnivå är: SAAB (etikexkludering), Industrivärden och Lifco (båda exkluderingar svag ESG).

### Om fonden

Öhman Marknad Sverige Bred är en bred indexnära aktiefond med målsättning att med god riskspridning, på lång sikt, spegla utvecklingen för den svenska aktiemarknaden.



Tobias  
Övelius



Björn Nylund

### Fondfakta

Startdatum	2005-08-24
Risk	5/7
Bankgiro	-
ISIN	SE0001463449
Förvaltningsavgift	0.49%
Transaktionskostnader	0.01%
*Löpande kostnader	0.50%
Jämförelseindex	SIX Portfolio Return Index
Fondförmögenhet	5399 mkr
Öppen för handel	Dagligen
Minsta investeringsbelopp	100 kr
LEI-kod	549300I46A77PGL75B08

Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

\* Löpande kostnader består av förvaltningsavgift och andra administrations- eller driftskostnader (en uppskattning baserat på faktiska kostnader under det senaste året) samt transaktionskostnader (en uppskattning av kostnader som uppstår när en fond köper och säljer värdepapper).

# Månaden i siffror

## Fondens utveckling



Avkastning	Fond	Index
1 månad	0.5%	0.7%
i år	8.2%	8.3%
1 år	15.6%	15.1%
3 år	30.3%	32.4%
5 år	75.0%	82.0%
10 år	117.4%	138.1%
Sedan Start	488.9%	573.0%
Genomsnitt 24 mån	13.4%	13.3%

År	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2025	7.7%	0.5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Årsavkastning	Fond	Index
YTD	8.2%	8.3%
2024	8.5%	8.6%
2023	19.0%	19.2%
2022	-21.2%	-20.3%
2021	35.0%	36.7%

## Nyckeltal

Nyckeltal	Fond	Index
Totalrisk (%)	13.1	13.0
Tracking Error (%)	0.8	-
Informationskvot	0.2	-
Omsättningshastighet (ggr)	0.0	-
Sharpekvot	0.8	-
Alfa	0.1	-
Beta	1.0	-
Totalt antal innehav	154	-
Summa 10 största innehav	45.5%	-

# Exponering

## Största Innehav

Investor AB	8.8%
Atlas Copco AB	8.3%
Volvo Ab	6.4%
EQT AB	4.0%
Skandinaviska Enskilda Banken Ab	3.4%
Assa Abloy AB	3.3%
Hexagon AB	3.0%
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	2.8%
Swedbank AB	2.8%
Sandvik Ab	2.8%

## Geografisk fördelning

Sverige	92.4%
Schweiz	2.4%
Storbritannien	2.4%
Finland	1.0%
Kanada	0.0%
Likviditet	1.9%

## Branchfördelning

Industri	34.9%
Finans	24.0%
Teknik	10.6%
Sällanköpsvaror	8.4%
Hälsovård	6.5%
Dagligvaror	4.8%
Fastighet	4.5%
Material	4.2%
Utbildning	0.1%
Allmännyttiga tjänster	0.0%
Likviditet	1.9%
Övrigt	0.2%

# Hållbarhet

Hållbarhet integreras i fonden genom tre huvudstrategier – exkluderingar (välja bort), hållbarhetsintegrering i investeringsbeslut (välja in) och aktivt ägarskap (påverka) och främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i disclosureförordningen. För att säkerställa att vi gör framsteg följer och utvärderar vi löpande fondens hållbarhetsprestanda. Mer information finns i fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Datakälla: MSCI. Observera att täckningsgraden påverkar de rapporterade siffrorna. När ett värde inte visas beror det på att täckningen är för låg för att vi ska anse att siffran är tillräckligt representativ för att rapporteras.

## Hållbarhetsfaktorer

---

1.9°C

Implicit temperaturhöjning (ITR) i fonden

---

61.3%

Andel bolag med vetenskapligt baserade klimatmål (SBT)

---

16.7

Fondens koldioxidavtryck (CO2/mEur)

---

24

Antal bolag föremål för dialog

---

2.4%

Taxonomiförenlighet

---

39.8%

Andel kvinnliga styrelserepresentanter

# Förklaringar

## Alfa

Beskriver effekten av portföljförvaltarens val på fondens avkastning. Ett positivt alfavärde är den extra avkastning som investeraren får justerat för marknadsrisken.

## Beta

Ett mått på fondens känslighet för svängningar på marknaden. Betavärdet berättar hur mycket fondens värde förändras procentuellt sett när marknaden värde förändras med en procentenhet.

## Informationskvot

Ett mått på riskjusterad avkastning. Den mäts som den aktiva avkastningen delat med portföljens aktiva risk.

## Jämförelseindex

\* Varken de medel eller värdepapper som avses häri 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 detaljerad information om begränsningar gällande relationen mellan MSCI och Lannebo Kapitalförvaltning AB och eventuellt relaterade fonder, liksom friskrivningar som gäller för MSCI index. MSCIs hemsida ([www.msci.com](http://www.msci.com)) innehåller mer detaljerad information om MSCI index.

## Riskinformation

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. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Faktablad och informationsbroschyr finns på [www.lannebo.se](http://www.lannebo.se). Observera att Lannebo inte utarbetar investeringsrekommendationer. Information i denna månadsrapport ska inte ses som annat än en redogörelse över fondens handelsaktiviteter och innehav.

## Sharpekvot

Ett mått på fondens avkastning med hänsyn till fondens totalrisk. Beräknas som kvoten mellan fondens avkastning minus den riskfria räntan och fondens totala risk (standardavvikelsen).

## Tracking error

Visar hur mycket fondens avkastning svänger i värde i förhållande till sitt jämförelseindex. Beräknas som standardavvikelsen hos skillnaden mellan fondens och jämförelseindexets avkastning.

## Totalrisk

Anges som standardavvikelsen för variationerna i fondens eller index totala avkastning.