

Öhman Etisk Index USA A

Placeringsinriktning

Fonden är en aktiefond med målsättning att följa utvecklingen på den amerikanska aktiemarknaden. Fonden förvaltas indexnära och består normalt av investeringar i 350–400 bolag fördelade på olika branscher. Fondens jämförelseindex är MSCI USA Index. Fondens strategi innebär att fonden placerar i de av indexets aktier som rankas högt enligt Öhmans modell för hållbarhetsrating. Fonden investerar i bolag som har ett ledande hållbarhetsarbete.

Riskmått

Risk 6 av 7



Se fondfaktablad för mer information om risk- och avkastningsprofil.

Standardavvikelse 3 år %	14,4
Totalt antal aktieinnehav	383
Totalt antal räntebärande	-
% i fondens 10 största innehav	25,5
Morningstar Rating	★★★★★
Morningstar Kategori:	USA, mix bolag

Kursutveckling

Så har 100 kronor utvecklats



■ Fond: Öhman Etisk Index USA A

Årlig avk. % I år	Fond	Kategori	Index	Avkastning %	SEK
34,6	34,6	3,3	0,5	1 dag	0,8
2018	5,6	5,3	2,5	1 vecka	2,4
2017	8,6	0,4	-1,1	1 månad	2,0
2016	17,6	-0,3	-3,2	6 månader	11,2
2015	9,5	3,7	0,8	1 år	23,7
				3 år medel	18,9

Översikt

Morningstar Kategori	USA, mix bolag
Fondförmögenhet (milj kr)	4 574,4
Senaste NAV	SEK 279,7
Senaste NAV datum	2019-10-15
Ändring NAV en dag	SEK

Avgifter (%)

Köp	0,00
Sälj	0,00
Förvaltningsavgift	0,65
Årlig avgift	0,66

Ansvarig förvaltare

Namn	Björn Nylund
Förvaltat fonden sedan	2009-09-01
Fondbolag	Öhman

Tillgångsfördelning (%)



Stylebox Aktier



Aktiefördelning regioner (%)

Nordamerika	96,5
Latinamerika	0,1
Storbritannien	0,7
Euroland	0,0
Övriga Västeuropa	0,5
Östeuropa	0,0
Afrika	0,0
Japan	0,0
Australien	0,0
Asien 4 Tigrar	0,1
Asien, ej 4 Tigrar	0,1

10 största innehaven (%)

Apple Inc	5,8
Microsoft Corp	5,6
Alphabet Inc Class C	2,1
JPMorgan Chase & Co	2,1
Alphabet Inc A	2,0
Procter & Gamble Co	1,7
Visa Inc Class A	1,7
AT&T Inc	1,5
Bank of America Corporation	1,5
The Home Depot Inc	1,4

För dig som sparar i fonder är det viktigt att tänka på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Uppgifter i denna informationstjänst, som levereras av Morningstar, kan visa sig vara inkorrekt, ofullständig eller inaktuell. Vare sig Morningstar eller Sparbanken Syd ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt, på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller. Investeringsbeslut bör aldrig fattas utan först efter råd från en professionell ekonomisk rådgivare. Informationen får inte kopieras, ändras eller vidare-distribueras utan Morningstars medgivande.

