

Fonduppdatering

Ett starkt november följdes upp av ett tomt rally i december då OMXS30 steg 7,33 procent. Därmed kan ett utmanande 2023 trots allt summeras till en positiv utveckling på 17,26 procent för OMXS30. Årets starka avslutning tillskrivs tilltron om att räntetoppen är nådd i kombination med förhoppningar om kommande räntesänkningar och mjuklandning i ekonomin.

Bäst presterande fonder på fondtorget under december liknar november med ränte- och konjunktürkänsliga fastighets- och småbolagsfonder i topp. Under helåret 2023 är det istället teknikfonder samt aktiefonder med amerikansk och global exponering som besitter topplistan över bäst presterande fonder.

Top 10 - Bäst presterande fonder - 3 år	Utveckling %
Invesco US Value Equity	75,42%
Spiltan Globalfond Investmentbolag	63,64%
↑JPM America Equity	63,63%
↓Swedbank Robur Globalfond	63,54%
Fidelity American Fund	61,71%
DNB Teknologi S SEK	61,18%
↑Didner & Gerge US Small and Microcap	56,99%
Carnegie Listed Private Equity	55,12%
↑Storebrand USA	53,58%
↓Pareto Global B NOK	51,42%

Top 10 - Bäst presterande fonder - december	Utveckling %
Lannebo Fastighetsfond	19,20%
Simplicity Fastigheter	16,46%
Länsförsäkringar Fastighetsfond	15,71%
DNB Renewable Energy SEK	13,39%
Humle Småbolagsfond	11,96%
PriorNilsson Realinvest	11,91%
SEB Sverigefond Småbolag	11,48%
Lannebo Småbolag	11,44%
GAM Sustainable Emerging Equity	10,86%
Öhman Swedan Micro Cap	10,68%

TOPPLISTORNA DECEMBER 2023

Fondhandeln på Garantums fondtorg under december visar fortsatt på stora nettoinflöden till räntefonder med Aktie-Ansvar Räntestrategi som det populäraste valet. Även för helåret var det övervägande räntor som hade störst nettoinflöden på Garantums fondtorg. Anledningen är sannolikt den nya

ränteinramningen som gjort ränteinvesteringar mer attraktiva medan aktiemarknaden var utmanande. Garantumkoncernens egna Aktie-Ansvar är det fondbolag som under året fått förtroendet från investerare med störst inflöden.

Top 10 - Bäst presterande fonder - 2023	Utveckling %
Lannebo Teknik	37,28%
DNB Teknologi SEK	36,48%
↑Coeli Global Select SEK	33,23%
↓JPM US Growth	30,41%
Carnegie Listed Private Equity	29,38%
JPM America Equity	26,80%
↑Swedbank Robur Allemansfond Komplet	25,51%
Swedbank Robur Globalfond A	25,34%
↑Handelsbanken Latinamerika Impact Tema	25,04%
↓Öhman Marknad USA	24,92%

Top 10 - Störst inflöde 2023	Ranking
Aktie-Ansvar Räntestrategi	1
Aktie-Ansvar Avkastningsfond	2
Aktie-Ansvar Total	3
Cliens Småbolag A	4
Case Högräntefond	5
↑Case Företagsobligationsfond Safe Play	6
↓Swedbank Robur Globalfond A	7
↓Spiltan Globalfond Investmentbolag	8
Lannebo High Yield Allocation	9
Lannebo Sustainable Corporate Bond A (SEK) ACC	10

Fondhandel December 2023

Mest köpta fonderna	Mest sålda fonderna
1. Aktie-Ansvar Räntestrategi	1. Handelsbanken Hälsovård Tema
2. Cliens Småbolag	2. Länsförsäkringar Fastighetsfond
3. Aktie-Ansvar Total	3. Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv
4. Case Högräntefond	4. PriorNilsson Realinvest
5. Case Företagsobligationsfond Safe Play	5. East Capital Global Emerging Markets
6. Aktie-Ansvar Avkastningsfond	6. Lannebo Mix
7. Pareto ESG Global Corporate Bond	7. Sensor Sverige Select
8. Swedbank Robur Globalfond	8. Öhman Global Growth
9. Lannebo High Yield Allocation	9. Handelsbanken Hållbar Energi
10. Öhman FRN-Fund SEK	10. Lannebo Sverige Plus

Pilarna i tabellerna motsvarar fondens riktning under månaden

Bäst prest. fond inom sin riskkategori 2023 Risk Utveckling %

Lannebo High Yield Allocation	2	10,64%
PriorNilsson Idea	3	18,34%
Lannebo Teknik	4	37,28%
JPM US Growth	5	30,41%
Fidelity Latin America	6	24,66%