

Faktablad/Simplified Prospectus för Öhman Etisk Index Europa som är en Sverigeregistrerad aktiefond.  
Uppdaterad per 31 december 2010.

### PLACERINGSINRIKTNING & MÅLSÄTTNING

Fonden är en aktiefond med inriktning på Europa och placerar i aktier som ingår i MSCI Europa-index, dock inte bolag som har mer än 5 procent av sin verksamhet inom alkohol, tobak, vapen eller pornografi. Dessutom utesluts företag som inte lever upp till intentionerna i internationella konventioner och normer avseende mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljöhänsyn. Fondens målsättning är att i så stor utsträckning som möjligt följa MSCI Europa-index, vilket gör att fonden får en värdeutveckling i linje med index. Fonden får placera upp till 10 procent av fondens värde i andra fonder. Fonden får använda derivatinstrument i syfte att effektivisera förvaltningen, men detta påverkar inte fondens risk.

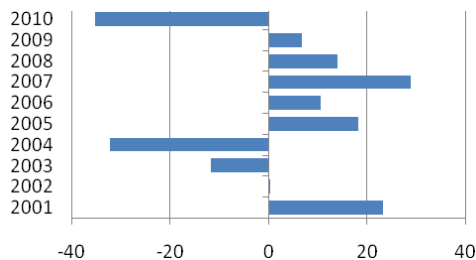
### RISK: MEDEL-HÖG

Sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar. Fondens risker kan främst delas upp i:

- Marknadsrisk – risken för att hela markanden för ett tillgångsslag kommer att gå tillbaka och att priser och värden för tillgångarna därigenom kommer att påverkas.
- Likviditetsrisk – risken för att en position inte kan avvecklas i tid till ett rimligt värde.
- Kursrisk eller valutarisk – risken för att värdet på en investering kan påverkas av ändrade valutakurser.

Fonden tillhör riskklass medel-hög. Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. För mer information om risk se fondens informationsbroschyr.

### HISTORISK AVKASTNING



Genomsnittlig årsavkastning  
3 år: -8,6%      5 år: -1,5%      10 år: -0,8%

Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i svenska kronor (SEK). Avkastningen är beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Avkastningen är beräknad efter att samtliga avgifter har belastats fonden. *Obs! – Fondens historiska avkastning är inte någon garanti för fondens framtida avkastning.*

### VEM PASSAR FONDEN FÖR?

Öhman Etisk Index Europa passar den kund som är en aktiv sparare och har en placeringshorisont på minst 5 år. Fondsparen måste kunna acceptera att kurssvängningar kan förekomma.

### UTDELNING

Fonden lämnar utdelning i juni varje år under förutsättning att fonden har ett skattepliktigt resultat. Utdelning lämnas i form av nya fondandelar men kan på begäran utbetalas kontant.

### AVGIFTER

#### Avgifter som betalas direkt av fondspare:

Insättningsavgift	0%
Uttagsavgift	0%

#### Avgifter som tas ur fonden (i procent av andelsvärdet):

AVGIFT	2010	2009	2008	2007	2006
Årlig förvaltningsavgift	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
Övriga avgifter	0,03%	0,05%	0,05%	0,05%	0,0%
TER (totalt erlagda avgifter)	0,68%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%
Kostnader utöver TER*	0,3%	0,4%	0,3%	0,1%	0,2%
Omsättningshastighet	0,06 ggr/år	0,3 ggr/år	0,06 ggr/år	0,1 ggr/år	0,3 ggr/år

\*Kostnader som varierar mellan åren, exempelvis courtage vid köp och försäljning av värdepapper i fonden.

### SKATTEREGLER

**Fondens beskattning:** Fonden beskattas för sina inkomster, men avdrag får göras för utdelning till andelsägarna. För att undvika dubbelbeskattning utdelas normalt all skattepliktig vinst och skatt betalas därför ej av fonden.

**Fondsparens skatt (fysisk person):** Vid utdelning dras preliminärskatt. Kontrolluppgift avseende kapitalvinst/förlust lämnas till Skatteverket, men skatteavdrag görs inte. Om fonden är knuten till fondförsäkring, IPS eller PPM gäller särskilda skatteregler. Skatten kan påverkas av individuella omständigheter och den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser bör söka experthjälp.

### KURSFÖRKLARING

Andelsvärdet beräknas normalt varje bankdag och publiceras i ledande dagstidningar, på text-TV samt på vår hemsida [www.ohman.se/fonder](http://www.ohman.se/fonder)

### KÖPA OCH SÄLJA ANDELAR

Fondandelar kan köpas eller säljas genom Öhman Fonder. Köp och inlösen som görs bankdag före klockan 15.00 sker normalt till dagens handelskurs. Fonderna kan även handlas via nätmäklare t.ex. Nordnet och Avanza. Hos dessa är fonderna även öppna för IPS-sparande. Fonderna är valbara hos [www.pensionsmyndigheten.se](http://www.pensionsmyndigheten.se).

### YTTERLIGARE INFORMATION

Fondbolag: E. Öhman J:or Fonder AB  
Säte: Stockholm  
Fondbolagets grundades: 1994.01.27  
Tillstånd att bedriva fondverksamhet: 1994.03.28  
Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen  
Revisor: Ernst & Young AB  
Klagomålsansvarig: Lars Melander  
Förvaringsinstitut: SEB  
Fondens startdatum: 1999.10.20  
Fondnummer hos Pensionsmyndigheten: 570630  
Fondens bankgironummer: 5269-7786  
Fondbolaget har tillstånd för diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument med stöd av 1 kap. 4 § lagen (2004:46) om investeringsfonder.

*Faktabladet innehåller övergripande information om fonden. Fondens informationsbroschyr samt års- och delårsrapporter kan beställas kostnadsfritt via fondbolaget.*