

Faktablad/Simplified Prospectus för Öhman Etisk Index Sverige som är en Sverigeregistrerad aktiefond. December 2009.

PLACERINGSINRIKTNING & MÅLSÄTTNING

Fonden är en aktiefond med inriktning på Sverige och placeras i aktier som ingår i Stockholmsbörsens Benchmark Cap-index (OMXSB CAP), 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 Stockholmsbörsens Benchmark Cap-index (OMXSB CAP), 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.

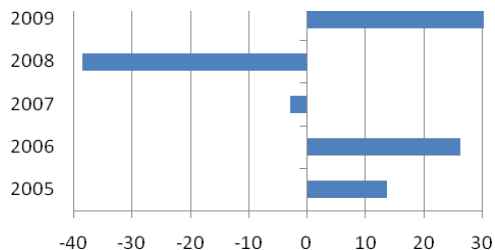
RISK: MEDEL

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.

Fonden tillhör riskklass Medel. 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: -3,5% 5 år: -* 10 år: -*

*Fonden startade 2005-08-24.

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 belastas fonden.

Obs! – Fondens historiska avkastning är inte någon garanti för fondens framtida avkastning.

DEM PASSAR FONDEN FÖR?

Öhman Etisk Index Sverige passar den kund som är en aktiv sparare och har en placeringshorisont på minst 5 år. Fondspararen 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 fondsparare:

Insättningsavgift	0,0%
Utagsavgift	0,0%

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

AVGIFT	2009	2008	2007	2006	2005
Årlig förvaltningsavgift	0,48%	0,48%	0,5%	0,5%	0,5%
Övriga avgifter	0,02%	0,02%	0,0%	0,0%	0,0%
TER (totalt erlagda avgifter)	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
Kostnader utöver TER*	0,01%	0,04%	0,0%	0,0%	0,0%
Omsättningshastighet	0,2 ggr/år	0,23% ggr/år	0,4 ggr/år	0,1 ggr/år	- ggr/år

*Kostnader som varierar mellan åren, exempelvis courtage vid köp och försäljning av värdepapper i fonden. I övriga kostnader ingår erlagda kupongskatter vilket innebär att en fond med utländska innehav i regel får högre övriga kostnader ju större utdelningar fonden får.

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.

Fondspararens 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.

KURSINFORMATION

Andelsvärdet beräknas normalt varje bankdag och publiceras i ledande dagstidningar, på text-TV samt på vår hemsida 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.

YTTERLIGARE INFORMATION

Fondbolag: E. Öhman J:or Fonder AB
Säte: Stockholm

Fondbolagets grundande: 1994.03.28

Tillstånd att bedriva fondverksamhet: 1994.03.28

Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen

Revisor: Ernst & Young AB

Klagomålsansvarig: Henrik Andersson

Förvaringsinstitut: SEB

Fondens startdatum: 2005-08-24

Fondnummer hos Pensionsmyndigheten: 577833

Fondens bankgironummer: 5425-7084

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