

PLACERINGSINRIKTNING & MÅLSÄTTNING

Fonden är en aktiefond med inriktning på Sverige och placerar 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.

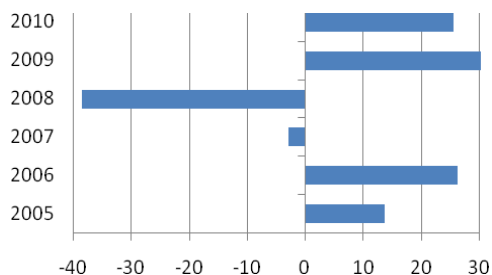
RISK: HÖG

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.

Fonden tillhör riskklass 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: 5,1% 5 år: 7,3% 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 %.

Uttagsavgift: 0,0 %.

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

AVGIFT	2010	2009	2008	2007	2006
Årlig förvaltningsavgift	0,48%	0,48%	0,48%	0,5%	0,5%
Övriga avgifter	0,02%	0,02%	0,02%	0,0%	0,0%
TER (totalt erlagda avgifter)	0,50%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
Kostnader utöver TER*	0,03%	0,01%	0,04%	0,0%	0,0%
Omsättningshastighet	0,51 ggr/år	0,2 ggr/år	0,23% ggr/år	0,4 ggr/år	0,1 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 skattepliktigt 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.

KURSFÖRKLARING

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: Lars Melander
Förvaringsinstitut: SEB
Fondens startdatum: 2005-08-24
Fondnummer hos Pensionsmyndigheten: 577833
Fondens bankgironummer: 5425-7084
Fondbolaget har tillstånd för diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument med stöd av 1 kap. 4 § lagen (2004:46) om investeringsfonder.

OMX STOCKHOLM BENCHMARK CAP I

Fonden är inte garanterad, godkänd, såld eller marknadsförd av NASDAQ OMX Group, Inc. eller dess närliggande bolag (i fortsättningen benämns NASDAQ OMX och dess närliggande bolag "Företagen"). Företagen har inte godkänt lagligheten, lämpligheten, riktigheten eller tillräckligheten av beskrivningar och tillkännagivanden relaterade till Fonden. Företagen lämnar inga garantier eller utfästelser, uttryckliga eller

underförstådda, till innehavarna av Fonden eller allmänheten avseende tillrådigheten att investera i värdepapper generellt eller i Fonden i synnerhet eller OMX Stockholm Benchmark Cap GI Index möjlighet att följa den allmänna aktiemarknadens utveckling. Företagens enda relation till E. Öhman J:or Fonder AB ("Licenstagaren") är licensieringen av de registrerade varumärkena Nasdaq®, OMX®, NASDAQ OMX®, och OMX Stockholm Benchmark Cap GI och vissa av Företagens handelsnamn och användningen av OMX Stockholm Benchmark Cap GI som bestäms, sätts samman och beräknas av NASDAQ OMX utan hänsynstagande till Licenstagaren. NASDAQ OMX är inte skyldigt att ta hänsyn till Licenstagarens eller fondandelsägarens behov vid bestämmande, sammansättande eller beräkning av OMX Stockholm Benchmark Cap GI. Företagen är inte ansvariga för och har inte deltagit i bestämmandet av tidpunkten för, priset på eller antalet fondandelar som ska emitteras eller bestämmande eller beräkning av den ekvation enligt vilken Fonden omräknas till kontanta medel. Företagen har inget ansvar för eller samband med administrationen, marknadsföringen eller handeln med Fonden.

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