

### MÅLSÄTTNING & PLACERINGS- INRIKTNING

Fonden är en aktiefond med inriktning på Norden. Fondens målsättning är att, med beaktande av fondens placeringsinriktning, uppnå högsta möjliga värdetillväxt av fondens tillgångar. Fonden har möjlighet att placera i följande tillgångsslag; Fondpapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument i syfte att effektivisera förvaltningen av fondens tillgångar, andelar i fonder med en placeringsinriktning som är förenlig med fondens placeringsinriktning (maximalt 10 procent) samt konto i kreditinstitut (maximalt 10 procent).

### VÄRLDSINFEKTIONSFONDEN



Fondbolaget avstår en del av förvaltningsintäkten som genereras till förmån för Världsinfectionsfondens värdefulla insatser. För närvarande överlämnar fondbolaget två tredjedelar av fondens förvaltningsintäkter till Världsinfectionsfonden. För mer information besök deras hemsida: [www.vif.se](http://www.vif.se).

### PLACERINGSKOMMITTÉN

Fondbolaget har inrättat en placeringskommitté som är en rådgivande funktion i förhållande till fondbolaget vad avser förvaltningen av fondens tillgångar. Placeringskommittén ska ansvara för utformning och framtagande av en s.k. målportfölj. Målportföljen består av ett antal aktier och andra värdepapper. Fondbolaget har beslutanderätten avseende fondens innehav och är således inte skyldigt att följa målportföljen eller de förslag som placeringskommittén från tid till annan lämnar till fondbolaget. Placeringskommittén består av fondens förvaltare, P-O Edin och Henrik Bonde. Kommittén arbetar utan ersättning.

### MÅLPORTFÖLJEN

Fondens kapitalplaceringar ska, till minst 85 procent, göras i aktier och aktierelaterade instrument. Aktierna ska härvidlag vara noterade på nordisk fondbörs. En mindre del, max 10 procent, kan placeras i svenska onoterade aktier och instrument som är relaterade till svenska onoterade aktier.

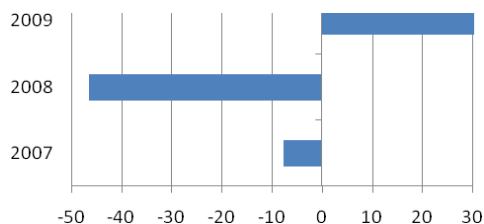
### RISK: MEDEL-HÖG

Sparande i aktier innebär risk för stora kursvägningar. 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: - \* 5 år: - \* 10 år: - \*

\*Fonden startade 2007-09-28.

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.*

### 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:** Insättningsavgifter: 0%, Uttagsavgifter: 0%. **Avgifter som tas ur fonden** (i procent av andelsvärdet):

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

\*Fonden startade 2007-09-28. Mätperioden är för kort för att redovisas.

\*\*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 inte 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 eller IPS 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](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. Fonden kan även handlas via nätmäklare t.ex. Nordnet och Avanza. Hos dessa är fonden även öppen för IPS-sparande.

### 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: Henrik Andersson  
Förvaringsinstitut: SEB  
Fondens startdatum: 2007-09-28  
Fondens bankgironummer: 200-7854

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