

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

MÅLSÄTTNING & PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är en global aktiefond och investerar i företag som enligt fondbolagets bedömning har ett för den relevanta marknaden starkt varumärke och som på lång sikt har förutsättningar för en god tillväxt. Fondens målsättning är att, med beaktande av fondens placeringsinriktning, uppnå högsta möjliga värdetillväxt av fondens tillgångar. 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.

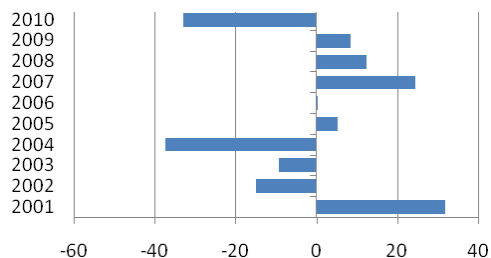
RISK: MEDEL-HÖG

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: -2,8% 5 år: 2,3% 10 år: -1,8%

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 belastas fonden.

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

DEM PASSAR FONDEN FÖR?

Öhman Varumärkesfond passar den kund som är en aktiv sparare och har en placeringshorisont på minst 5 år. Fondspararen måste kunna acceptera att stora 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:

Insättningsavgifter: 0 %.

Uttagsavgifter: 0 %.

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

AVGIFT	2010	2009	2008	2007	2006
Årlig förvaltningsavgift	1,80%	1,8%	1,8%	1,8%	0,5%
Fast Rörlig**	-	-	-	-	-
Övriga avgifter	0,03%	0,0%	-	0,4%	-
TER (totalt erlagda avgifter)	1,83%	0,18%	1,8%	2,2%	2,8%
Kostnader utöver TER*	0,20%	0,4%	0,1%	0,1%	0,3%
Omsättningshastighet	0,18 ggr/år	0,3 ggr/år	1,3 ggr/år	0,9 ggr/år	0,9 ggr/år

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

** Från och med 2007.04.01. tas enbart en fast förvaltningsavgift ur 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 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, 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. Fonden kan även handlas via nätmäklare t.ex. Nordnet och Avanza. Hos dessa är fonden även öppen för IPS-sparande. Fonden är valbar hos 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

Förvaringsinstitut: SEB

Klagomålsansvarig: Lars Melander

Fondens startdatum: 1998.12.21

Fondnummer hos Pensionsmyndigheten: 964767

Fondens bankgironummer: 5093-9545

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.