

INFORMATIONSBROSCHYR

Informationsbroschyr för nedan angivna fond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2008:11) om investeringsfonder. Denna broschyr och fondbestämmelserna för nedan angiven fond utgör tillsammans informationsbroschyren.

FONDBOLAGET

E. Öhman J:or Fonder AB
Box 7837

Besöksadress: Berzelii Park 9
103 98 STOCKHOLM

Telefonnummer: 020-52 53 00

Organisationsnummer: 556050-3020.

Tillstånd att bedriva fondverksamhet gavs av Finansinspektionen den 28 mars 2008. Tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen om investeringsfonder gavs av Finansinspektionen den 4 maj 2005.

FONDEN

Informationen i denna broschyr avser Öhman Etisk Index Japan. Fonden startade den 20 oktober 1999.

UPPDRAGSAVTAL

Uppdragsavtal finns vidare med GES Investment Services gällande den utökade etiska granskningen som innefattar mänskliga rättigheter, arbete och miljö enligt Global Ethical Standard (GES). GES innebär att bolag utesluts som enligt GES Investment Services inte lever upp till intentionerna i internationella konventioner och normer avseende mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljöhänsyn. Bedömningsunderlaget utgörs av rapporter från FN eller FN närstående organisationer. Fondbolaget har ingått avtal avseende distribution av investeringsfonder vilket innebär att ersättning i så fall kan utgå till distributören. Fondbolaget har för närvarande avtal om distribution med följande bolag: Avanza Bank AB, Banque Öhman SA, Erik Penser Bankaktiebolag, MFEX Mutual Funds Exchange AB, Moderna Försäkringar Liv AB, OMX Broker Services AB, Nordnet Bank AB, Pensionsmyndigheten, SHB Luxembourg SA, Swedbank Robur Kapitalförvaltning AB, Swedbank SA och E. Öhman J:or Fondkommission AB. Fondbolaget har även ingått avtal om utförande av vissa administrativa tjänster med följande bolag inom Öhmangruppen: E. Öhman J:or Kapitalförvaltning AB och E. Öhman J:or Fondkommission AB.

ANDELSÄGARREGISTER

Fondbolaget för register över andelsägare samt deras innehav. Redovisning till andelsägarna sker i form av halvårsbesked samt årsbesked. Alla fondandelar är lika stora och medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden.

MÖJLIGHET ATT LIMITERA FÖRSÄLJNINGS- OCH INLÖSEN-ORDER

Limitering av försäljnings- och inlösenorder av fondandelar är inte möjlig.

FONDENS UPPHÖRANDE ELLER ÖVERLÅTELSE AV FONDVERKSAMHETEN

Om fondbolaget beslutar att fonden skall upphöra eller att fondens förvaltning, efter medgivande av Finansinspektionen, skall överlåtas till annat fondbolag, kommer samtliga andelsägare att informeras om detta. Förvaltningen av fonden skall omedelbart tas över av förvaringsinstitutet om Finansinspektionen återkallar fondbolagets tillstånd eller fondbolaget trätt i likvidation eller försatts i konkurs.

GÄLLANDE AVGIFTER

Nedan anges de gällande avgifterna som fondbolaget tar ut vid försäljning och inlösen av fondandelar samt för förvaltning (inklusive kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer) av fonden:

- Försäljningsavgift 0,00 %.
- Inlösenavgift 0,00 %.
- Årlig förvaltningsavgift: 0,65 %.*

*0,65 procent är ersättning till fondbolaget. Utöver det tillkommer ersättning för förvaring. Kostnader för tillsyn och revisorer erläggs av fondbolaget.

HÖGSTA AVGIFTER

Nedan anges den högsta avgift som fondbolaget, enligt fondbestämmelserna, får ta ut vid försäljning och inlösen av fondandelar, samt för förvaltning (inkluderat kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer) för fonden:

- Försäljningsavgift högst 2,00 %.
- Inlösenavgift högst 2,00 %.
- Årlig förvaltningsavgift högst 1,00 %.

FÖRSÄLJNING OCH INLÖSEN

Fondandelar försäljs av fondbolaget. Köparen erhåller den kurs som fastställs den bankdag pengarna kommer fondens bankkonto tillhanda, om detta sker före klockan 9.00. I annat fall erhålls den kurs som fastställs nästa bankdag.

Begäran om inlösen skall ske skriftligen hos fondbolaget. Inlösen sker till gällande kurs den bankdag skriftlig begäran om inlösen kommer fondbolaget tillhanda, om detta sker före klockan 9.00. I annat fall sker inlösen till den kurs som fastställs nästa bankdag. Tidpunkten för inlösen kan förskjutas om medel för inlösen kan behöva anskaffas genom försäljning av tillgångar i fonden och skall i sådant fall ske så snart det är möjligt.

Begäran om försäljning och inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger det.

Information om gällande fondandelsvärde samt senaste försäljnings- och inlösenpris på andelar i fonden hålls tillgänglig hos fondbolaget, samt tillhandahålls regelbundet (normalt varje bankdag, dock minst en gång per vecka) i nyhetsmedia.

Fondbolaget bekräftar försäljning och inlösen av fondandelar skriftligen. Månadssparande, via autogiro eller på motsvarande sätt, bekräftas skriftligen halvårsvis.

RISKPROFIL

Öhman Etisk Index Japan är en aktiefond med inriktning på Japan och placerar i aktier som ingår i MSCI Japan-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 Japan-index, vilket gör att fonden får en värdeutveckling i linje med index. Fonden får även investera i aktierelaterade fondpapper och andelar i fonder. Fonden har möjlighet att placera i derivatinstrument, dock endast i syfte att effektivisera förvaltningen, vilket gör att risknivån i fonden inte påverkas. Placering i aktiefonder är generellt förenat med hög risk, då aktiekurserna kan svänga kraftigt. Då fondens placeringar är noterade i annan valuta än SEK tillkommer en valutarisk. Fonden tillhör riskklass: Medel.

SKATTEREGLER FÖR ANDELS- ÄGARE

Utdelningar från fonden och reavinsten vid försäljning av andelar i fonden beskattas som inkomst av kapital. Skattesatsen för sådana inkomster är för närvarande 30 procent. Fondbolaget är skyldigt att på utdelning till i Sverige bosatta personer och svenska dödsbon innehålla 30 procent preliminär skatt. För personer bosatta i utlandet skall fondbolaget innehålla kupongskatt på utdelning. Kupongskatten är 30 procent eller den lägre skattesats som följer av dubbelbeskattningsavtal med respektive land.

KONTROLLUPPGIFT

Kontrolluppgifter lämnas till Skatteverket för fysiska personer bosatta i Sverige och för svenska dödsbon. Kontrolluppgift lämnas för utdelning och kapitalvinst respektive kapitalförlust. Deklarationsuppgifter lämnas till andelsägaren i samband med årsbeskedet.