

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2021

Öhman Etisk Index Japan

Öhman

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

Med rätt värderingar sedan 1906

Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund. Öhman är ett familjeägt företag som har funnits i drygt 100 år. Ett företag som bygger verksamheten på långsiktiga relationer. Familjetraditionerna lever vidare och idag är tredje generationen Dinkelspiel verksam med styrelsearbete inom koncernen. Vi finns alltid nära till hands för dig som kund.

Innehåll

Placeringsinriktning och Fondfakta	3
Risk/ avkastningsprofil	3
Redovisningsprinciper	3
Riskbedömningsmetod	3
Förvaltningsberättelse	4
Finansiella instrument	5
Balansräkning	7
Noter	7
Fondens utveckling	7
Fondbolaget	8

Viktig information

Samtliga index som används i denna rapport inkluderar utdelningar, liksom tidigare rapporter från Öhman Fonder.

Fondbolagens Förening har antagit en "Svensk kod för fondbolag". Syftet med koden är att verka för en sund fondverksamhet och därmed värna om förtroendet. Öhman Fonder är medlemmar i Fondbolagens Förening och har för avsikt att följa Svensk kod för fondbolag.

Det finns inga garantier för att en investering i fonder ger en god avkastning trots en positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Det finns inga garantier för att en investering i fonder inte kan leda till förlust. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att man får tillbaka hela det insatta kapitalet. En investering i fonder bör betraktas som en långsiktig investering. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond. Faktablad och fullständig informationsbroschyr hittar du på www.ohman.se/fonder

ETISK INDEX JAPAN

Placeringsinriktning

Fonden är en aktiefond med målsättning att följa utvecklingen på den japanska aktiemarknaden. Fonden förvaltas indexnära och hållbart. Fonden består normalt av investeringar i 200 till 250 bolag fördelade på olika branscher. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens hållbarhetsarbete är avgörande för valet av bolag i fonden.

Fondfakta

Fondens startdatum	1999-10-20
Kursnotering	Daglig
Ansvarig förvaltare	Björn Nylund
Ställföreträdare	Martin Sandstedt
Jämförelseindex	MSCI Japan Total Return Net USD*
Fondnummer hos Pensionsmyndigheten	-
Organisationsnummer	504400-4934

AVGIFTER

Förvaltningsavgift A+B	0,65%
Inträdesavgift	Ingen
Utträdesavgift	Ingen

*Varken de medel eller värdepapper som avses häri är sponsrade, godkända eller marknadsförda av MSCI, och MSCI kan under inga omständigheter hållas ansvarig för sådana fonder eller värdepapper eller index som fonden eller värdepapper är baserade på. Fondens informationsbrochyr innehåller mer detaljer om begränsningar gällande relationen mellan MSCI och E. Öhman J:or Fonder AB och eventuellt relaterade fonder, liksom friskrivningar som gäller för MSCI index.

Risk/avkastningsprofil

Lägre risk								Högre risk
<----->								
Lägre möjlig avkastning					Högre möjlig avkastning			
1	2	3	4	5	6	7		

Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Fonden tillhör riskkategori 6, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/ avkastning.

Fonden är en indexnära aktiefond och därmed är fonden exponerad mot kursvariationer i form av aktiemarknadsrisk. Placeringsinriktningen innebär att fondens medel placeras så att fondens utveckling följer MSCI Japan-index.

Fonden får hålla en viss del av fondens tillgångar i likvida medel, exempelvis för att utan dröjsmål kunna hantera andelsägares krav på inlösen av fondandelar. Fonden får investera i derivatinstrument som en del av sin placeringsinriktning, vilket innebär att fonden kan skapa hävstång.

Fonden får använda andra tekniker och instrument, förutom derivatinstrument, för att minska kostnader och risker i förvaltningen samt för att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden. Detta kan exempelvis ske genom att fonden lånar ut värdepapper vilket kan innebära en ökad risk kopplad till att motpart ställer in betalningar eller i övrigt inte fullgör sina skyldigheter. Förvaltningen strävar efter att vara exponerad mot marknaderna motsvarande 100 procent av fondens värde, men fondens exponering kan med hänsyn tagen till strategierna som anges ovan både överstiga eller understiga denna nivå, där en ökad exponering innebär en ökad marknadsrisk.

Redovisningsprinciper

VÄRDEPAPPERSFONDER

Fondernas verksamhet regleras av lagen (2004:46) om värdepappersfonder samt deras fondbestämmelser. Fondernas redovisning följer Finansinspektionens författningssamlings (FFFS 2013:9) föreskrifter angående värdepappersfonder

SPECIALFONDER

Fondernas verksamhet regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) samt deras fondbestämmelser. Fondernas redovisning följer Finansinspektionens författningssamlings (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna).

GENERELLA REDOVISNINGSPRINCIPER

Fonderna tillämpar vidare i allt väsentligt de redovisningsrekommendationer som fastställts av Fondbolagens Förening. I övrigt följs bokföringslagens bestämmelser i tillämpliga delar. Fondens andelsvärde per 2021-06-30 avser fondens NAV-kurs per 2021-06-30 som var fondens sista handelsdag för halvåret. I fondernas balansräkning har fondernas innehav värderats till marknadsvärde per 2021-06-30. Med marknadsvärdet avses senaste betalkurs. Om sådan ej finns värderas innehaven till senaste köpkurs, eller om denna inte är representativ, till det värde som Fondbolaget fastställt på objektiva grunder.

Tillgångar i utländsk valuta redovisas i svenska kronor. Omräkning har gjorts med en valutakurs per 2021-06-30. Värdering av valutaterminer sker utifrån växelkurser per balansdagen.

Riskbedömningsmetod

Vissa fonder investerar i derivatinstrument. För att beräkna dessa fonders sammanlagda exponering används den så kallade åtagandemetoden. Åtagandemetoden innebär att derivatpositionerna konverteras till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna.

Förvaltningsberättelse

FONDENS UTVECKLING

Fonden steg med 3,0 procent under första halvåret 2021 medan fondens jämförelseindex steg med 5,5 procent. Fondförmögenheten minskade under perioden från 348 miljoner till 342 miljoner kronor och fonden hade ett nettoutflöde på 16 miljoner kronor under perioden.

HALVÅRET SOM GÅTT

Fondens hållbara profil har under första halvåret 2021 haft en negativ påverkan (-2,1 procentenheter) på avkastningen jämfört med fondens jämförelseindex MSCI Japan Index. Samtliga exkluderingskriterier har bidragit negativt, vilket då också medför att fondens övervikt i hållbara bolag har bidragit negativt. Störst negativt bidrag kommer från exkluderingsbolag med låg hållbarhetsranking, främst Hitachi och Honda Motor.

Fondbolaget har inte anlitat röstningsrådgivare för engagemang i de bolag som har gett ut de aktier som ingår i fonden. Inga kända intressekonflikter har uppstått i samband med fondens placeringar.

DERIVAT OCH VÄRDEPAPERSLÅN

Fonden har enligt fondbestämmelserna möjlighet att handla med derivat och har under första halvåret 2021 utnyttjat denna möjlighet i form av standardiserade terminer i finansiella index.

Fonden har under första halvåret 2021 inte utnyttjat möjligheten att använda sig av värdepapperslån.

VÄSENTLIGA RISKER

Nedan beskrivs ett antal risker som är särskilt framträdande för fonden:

AKTIEMARKNADSRISK

Risken att värdet av aktieinnehav faller vilket påverkar fondens nettoförmögenhet.

VALUTARISK

Risken att valutakursförändringar påverkar fondens nettoförmögenhet uttryckt i fondens basvaluta, om fonden har värdepappersinnehav i annan valuta.

LIKVIDITETSRIK

Risken att värdepappersinnehav inte kan omsättas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller till stora kostnader.

KONCENTRATIONSRIK

Risken att fondens placeringsinriktning medför en koncentrerad exponering mot en viss typ placeringsinriktning.

OPERATIV RISK

Risken för förlust på grund av icke ändamålsenliga eller misslyckade processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser.

MOTPARTSRISK

Risken kopplad till att en motpart ställer in betalningarna eller i övrigt inte fullgör sina skyldigheter, exempelvis utfall att fonden tagit emot säkerheter för derivatinnehav eller för utlåning av värdepapper.

HÄVSTÅNG

Fonden kan använda derivat som ett led i sin placeringsinriktning i syfte att skapa hävstång / för att öka avkastning. En ökad hävstång kan, allt annat lika, öka fondens exponering mot motpartsrisk, likviditetsrisk och andra riskfaktorer, som inte nödvändigtvis i sin helhet ingår i riskindikatorn.

Finansiella instrument, tkr

Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES	Antal	Marknadsvärde, tkr	Andel av fondförmögenhet	Emittent, andel av fondförmögenhet
Aktier				
BANKER				
Chiba Bank	6 000	309	0,09%	0,09%
Japan Post Bank	5 600	403	0,12%	
Mitsubishi UFJ Financial Group	166 300	7 690	2,25%	2,25%
Mizuho Financial Group	32 530	3 979	1,16%	1,16%
Resona Holdings	29 000	955	0,28%	0,28%
Sumitomo Mitsui Financial Group	18 000	5 312	1,55%	1,55%
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	4 600	1 250	0,37%	0,37%
		19 898	5,81%	
DETALJHANDEL				
ABC-Mart	300	147	0,04%	0,04%
Fast Retailing	780	5 026	1,47%	1,47%
Kose	400	539	0,16%	0,16%
MonotaRO	3 400	689	0,20%	0,20%
Nitori Holdings	1 100	1 666	0,49%	0,49%
Pan Pacific International	5 700	1 013	0,30%	0,30%
Pola Orbis Holdings	1 900	430	0,13%	0,13%
Rakuten Group INC	11 900	1 150	0,34%	0,34%
Tsuruha Holdings	500	497	0,15%	0,15%
Yamada Denki	9 700	383	0,11%	0,11%
		11 541	3,37%	
ELKRAFT, VATTEN				
Chubu Electric Power	8 900	931	0,27%	0,27%
Hamamatsu Photonics	2 000	1 033	0,30%	0,30%
Kansai Electric Power	9 700	792	0,23%	0,23%
Yaskawa Electric	3 000	1 255	0,37%	0,37%
		4 011	1,17%	
ENERGI				
Toho Gas	1 200	503	0,15%	0,15%
		503	0,15%	
FASTIGHETER				
Daiwa House Residential Inv	26	656	0,19%	0,19%
GLP J-REIT	55	812	0,24%	0,24%
Hulic	5 000	482	0,14%	0,14%
Japan Real Estate	19	1 000	0,29%	0,29%
Japan Retail Fund Inv	100	928	0,27%	0,27%
Mitsubishi Estate	15 700	2 173	0,63%	0,63%
Nippon Building Fund	20	1 068	0,31%	0,31%
Nippon Prologis Reit	24	654	0,19%	0,19%
Nomura Real Estate Holdings	1 000	217	0,06%	0,06%
Nomura Real Estate Master Fund	52	714	0,21%	0,21%
Orix JREIT	37	610	0,18%	0,18%
United Urban Investment	38	471	0,14%	0,14%
		9 783	2,86%	
FINANSFÖRETAG				
Daiwa Securities	20 800	978	0,29%	0,29%
Japan Exchange Group	7 500	1 427	0,42%	0,42%
Nomura Holdings	41 700	1 824	0,53%	0,53%
Tokyo Century Corp	400	184	0,05%	0,05%
		4 414	1,29%	
FORDON				
Bridgestone	8 100	3 155	0,92%	0,92%
Denso	5 700	3 329	0,97%	0,97%
Isuzu Motors	8 500	961	0,28%	0,28%
Stanley Electric	2 300	570	0,17%	0,17%
Suzuki Motor	5 200	1 884	0,55%	0,55%
Toyota Motor	25 400	19 004	5,55%	
Yamaha Motor	3 300	768	0,22%	0,22%
		29 670	8,67%	
FÖRSÄKRINGSBOLAG				
Dai-ichi Life	14 400	2 257	0,66%	0,66%
Japan Post Holdings	20 400	1 431	0,42%	0,42%
Japan Post Insurance	2 800	443	0,13%	0,13%
MS & AD Insurance	5 800	1 434	0,42%	0,42%
Sompo Japan Nipponkoa	4 900	1 550	0,45%	0,45%
T&D Holdings	6 600	730	0,21%	0,21%
Tokio Marine Holdings	8 400	3 306	0,97%	0,97%
		11 151	3,26%	
HALVLEDARE				
Advantest	2 900	2 237	0,65%	0,65%
Tokyo Electron	2 000	7 409	2,16%	2,16%
		9 646	2,82%	
HUSHÅLLSPRODUKTER				
Kao	6 900	3 634	1,06%	1,06%
Pigeon Corp	1 300	314	0,09%	0,09%
Royohin Keikaku	2 800	503	0,15%	0,15%
Shiseido	5 300	3 337	0,97%	0,97%
Toto	1 700	753	0,22%	0,22%
Unicharm	6 000	2 067	0,60%	0,60%
		10 607	3,10%	
HÅRDVARA & TILLBEHÖR				
Azbil Corp	2 000	710	0,21%	0,21%
Canon	13 400	2 595	0,76%	0,76%
Fujitsu	2 600	4 167	1,22%	1,22%
Ibiden	1 700	785	0,23%	0,23%

Keyence	2 700	11 665	3,41%	3,41%
Murata Manufacturing	7 700	5 032	1,47%	1,47%
Nec	3 800	1 675	0,49%	0,49%
Nidec	6 100	6 052	1,77%	1,77%
Omron	2 650	1 799	0,53%	0,53%
Seiko Epson	3 000	452	0,13%	0,13%
TDK	1 600	1 663	0,49%	0,49%
Yokogawa Electric	2 500	320	0,09%	0,09%
		36 913	10,78%	
HÄLSOVÅRD				
Asahi Intecc	2 700	553	0,16%	0,16%
Dainippon Sumitomo Pharma	3 300	592	0,17%	0,17%
Hoya	5 100	5 788	1,69%	1,69%
M3	5 900	3 688	1,08%	1,08%
Medipal Holdings Corp	1 700	278	0,08%	0,08%
PeptiDream	900	378	0,11%	0,11%
Sysmex	2 400	2 441	0,71%	0,71%
Terumo	8 400	2 914	0,85%	0,85%
		16 632	4,86%	
KONSUMENTKAPVAROR				
Brother Industries	3 700	632	0,18%	0,18%
Casio Computer	3 700	529	0,15%	0,15%
Daiwa House Industry	8 500	2 184	0,64%	0,64%
Fuji Electric	1 600	640	0,19%	0,19%
Fuji Photo Film	4 900	3 111	0,91%	0,91%
Lion	2 500	363	0,11%	0,11%
Makita	3 500	1 410	0,41%	0,41%
Namco Bandai Holdings	2 900	1 722	0,50%	0,50%
Sekisui House	7 700	1 352	0,39%	0,39%
Sharp	2 000	282	0,08%	0,08%
Shimano	1 000	2 030	0,59%	0,59%
Sony	16 300	13 583	3,97%	3,97%
Square Enix Holdings	1 000	425	0,12%	0,12%
Yamaha	1 600	743	0,22%	0,22%
ZOZO Inc	2 100	611	0,18%	0,18%
		29 618	8,65%	
KONSUMENTTJÄNSTER				
McDonalds Japan	1 300	491	0,14%	0,14%
Nihon M&A Center	4 400	977	0,29%	0,29%
Oriental Land	2 600	3 171	0,93%	0,93%
Recruit Holdings	18 600	7 840	2,29%	2,29%
Sohgo Security Services	1 500	585	0,17%	0,17%
Z Holdings	39 000	1 673	0,49%	0,49%
		14 737	4,30%	
LIVSMEDELSFÖRSÄLIN.				
Aeon	8 500	1 955	0,57%	
		1 955	0,57%	
LIVSMEDELSPROD				
Ajinomoto	6 100	1 356	0,40%	0,40%
Ito En	900	457	0,13%	0,13%
Meiji Holdings	1 600	820	0,24%	0,24%
Nissin Food Products	1 000	616	0,18%	0,18%
Suntory Beverage & Food	1 600	515	0,15%	0,15%
Yakult Honsha	2 000	969	0,28%	0,28%
		4 733	1,38%	
LÄKEMEDEL				
Astellas Pharma	25 000	3 726	1,09%	1,09%
Chugai Pharmaceutical	8 900	3 019	0,88%	0,88%
Cosmos Pharmaceutical	400	502	0,15%	0,15%
Daiichi Sankyo	22 800	4 207	1,23%	1,23%
Eisai	3 300	2 778	0,81%	0,81%
Kyowa Hakko Kogyo	3 700	1 123	0,33%	0,33%
Ono Pharmaceutical Co	5 100	974	0,28%	0,28%
Santen Pharmaceutical	4 300	507	0,15%	0,15%
Takeda Pharmaceutical	21 200	6 075	1,77%	1,77%
Welcia Holdings	1 500	420	0,12%	0,12%
		23 331	6,82%	
MEDIA				
Capcom Co	3 000	751	0,22%	0,22%
Cyberagent	5 600	1 029	0,30%	0,30%
Dentsu	3 100	949	0,28%	0,28%
Hakudodo	2 000	266	0,08%	0,08%
Toho	2 000	706	0,21%	0,21%
		3 701	1,08%	
MJUKVARA & TJÄNSTER				
GMO Payment Gateway	400	446	0,13%	0,13%
Itochu Techno-Solutions	1 600	424	0,12%	0,12%
Mercari	1 400	636	0,19%	0,19%
Nexon	6 500	1 240	0,36%	0,36%
Nintendo	1 500	7 469	2,18%	2,18%
Nomura Research Institute	5 386	1 525	0,45%	0,45%
NTT Data Communications System	8 800	1 175	0,34%	
Oracle Japan	700	458	0,13%	0,13%
SCSK	900	459	0,13%	0,13%
SoftBank Group	17 200	10 304	3,01%	3,01%
TIS	2 400	525	0,15%	0,15%
Trend Micro	1 700	762	0,22%	0,22%
		25 424	7,43%	
RÅVAROR & MATERIAL				
Asahi Kasei	18 200	1 712	0,50%	0,50%
JSR	3 300	854	0,25%	0,25%

Mitsubishi Chemical	18 200	1 309	0,38%	0,38%
Mitsui Chemicals	2 000	591	0,17%	0,17%
Nissan Chemical Industries	1 400	587	0,17%	0,17%
Nitto Denko	2 200	1 405	0,41%	0,41%
Oji Paper	10 400	511	0,15%	0,15%
Shin-Etsu Chemical	4 800	6 872	2,01%	2,01%
Sumitomo Metal Mining	3 400	1 133	0,33%	0,33%
Taiyo Nippon Sanso	2 100	368	0,11%	0,11%
Toray Industries	17 900	1 019	0,30%	0,30%
Tosoh	2 900	428	0,13%	0,13%
		16 790	4,90%	

SERVICE

Dai Nippon Printing	3 200	579	0,17%	0,17%
Persol Holdings	2 900	490	0,14%	0,14%
Secom	2 800	1 822	0,53%	0,53%
Toppan Printing	3 200	440	0,13%	0,13%
		3 332	0,97%	

TELEKOMOPERATÖRER

Hikari Tsushin	300	451	0,13%	0,13%
KDDI	22 200	5 927	1,73%	1,73%
Nippon Telegraph & Telephone	17 300	3 858	1,13%	1,47%
		10 237	2,99%	

TRANSPORT

All Nippon Airways	1 400	282	0,08%	0,08%
Central Japan Railway	1 900	2 467	0,72%	0,72%
East Japan Railway	4 100	2 504	0,73%	0,73%
Japan Airlines	2 600	481	0,14%	0,14%
Keio	1 300	654	0,19%	0,19%
Keisei Electric Railway	1 800	492	0,14%	0,14%
Kintetsu Group Holdings	2 400	721	0,21%	0,21%
Nippon Express	900	587	0,17%	0,17%
Odakyu Electric Railway	4 600	995	0,29%	0,29%
SG Holdings Co	4 200	943	0,28%	0,28%
Tokyu	7 700	896	0,26%	0,26%
USS	3 100	463	0,14%	0,14%
West Japan Railway	2 400	1 171	0,34%	0,34%
Yamato Transport	3 600	877	0,26%	0,26%
		13 532	3,95%	

VERKSTAD

Asahi Glass	2 600	934	0,27%	0,27%
Daifuku	1 300	1 011	0,30%	0,30%
Fanuc	2 600	5 368	1,57%	1,57%
Hino Motors	3 100	233	0,07%	5,62%
Hitachi Construction Machinery	1 000	262	0,08%	0,08%
Koito Manufacturing	1 200	639	0,19%	0,19%
Kubota	14 400	2 493	0,73%	0,73%
Kurita Water Industries	1 700	698	0,20%	0,20%
Lixil Group	4 000	885	0,26%	0,26%
Minbea	4 900	1 110	0,32%	0,32%
Nabatesco	1 900	615	0,18%	0,18%
NGK Insulators	2 500	359	0,10%	0,10%
NSK	7 300	528	0,15%	0,15%
Obayashi	8 900	606	0,18%	0,18%
Rinnai	600	489	0,14%	0,14%
Shimadzu	2 600	860	0,25%	0,25%
Sumitomo Electric Industries	10 800	1 364	0,40%	0,40%
Taisei	2 600	729	0,21%	0,21%
Toyota Tsusho	3 100	1 254	0,37%	0,37%
		20 437	5,97%	

Summa Aktier 332 596 97,16%

Summa Överlåtbara värdepapper 332 596 97,16%

Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES

Standardiserade Derivat				
INDEXTERMINER				
Topix sept 2021 Index	6	0	0,00%	0,00%
		0	0,00%	

Summa Standardiserade Derivat* 0 0,00%

Summa Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES 0 0,00%

Finansiella instrument med positivt och negativt marknadsvärde

Med positivt marknadsvärde	332 596	97,16%
Med negativt marknadsvärde	-	-
Summa Finansiella instrument	332 596	97,16%

Övriga tillgångar och skulder	9 725	2,84%
Varav likvida medel	9 069	2,65%
Fondförmögenhet	342 321	100,00%

*Underliggande total derivatexponering har under första halvåret varit i Snitt:2,62% - Min:1,33% - Max:3,86% av fondförmögenheten.

Balansräkning, tkr

TILLGÅNGAR	2021-06-30	2020
Överlåtbara värdepapper	332 596	335 253
Penningmarknadsinstrument	-	-
OTC-derivat	-	-
Övriga derivatinstrument	-	-
Fondandelar	-	-
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde	332 596	335 253
Placering på konto hos kreditinstitut	679	1 287
Summa placeringar med positivt marknadsvärde	333 275	336 541
Bankmedel och övriga likvida medel	9 069	12 008
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	367	362
Övriga tillgångar (Not 2)	-	-
SUMMA TILLGÅNGAR	342 712	348 911

SKULDER

OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde	-	-
Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde	-	-
Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde	-	-
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde	-	-
Skatteskulder	34	36
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	190	199
Övriga skulder (Not 2)	166	1 007
SUMMA SKULDER	391	1 242
FONDFÖRMÖGENHET (Not 1)	342 321	347 669

POSTER INOM LINJEN

Utlånade finansiella instrument	-	-
Del av överlåtbara värdepapper som är utlånade	-	-
Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument	-	-
Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument	-	-
Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument	-	-
Övriga mottagna säkerheter	-	-
Ställda säkerheter för inlånade finansiella instrument	-	-
Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument	-	-
Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument	679	1 287
Övriga ställda säkerheter	-	-

Noter, tkr

NOT 1. FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHETEN	2021-06-30	2020
Fondförmögenhet vid årets början	347 669	509 562
Andelsutgivning	39 094	94 068
Andelsinlösen	-54 854	-241 851
Årets resultat	10 412	-14 110
Lämnad utdelning	-	-
SUMMA Fondförmögenhet	342 321	347 669

NOT 2. ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER

I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer	-	-
I övriga skulder ingår olikviderade affärer	-166	-1 007

Fondens utveckling

	2021-06-30	2020	2019	2018	2017
Fondförmögenhet, tkr	342 321	347 669	509 562	487 556	695 288
Totalavkastning, %	3,0	1,7	28,3	-6,9	11,6
Jämförelseindex, %	5,5	0,4	26,3	-5,7	11,7
Andelsvärde, kr	134,76	130,82	128,63	100,24	107,62
Antal utestående andelar	2 540 296	2 657 607	3 961 499	4 863 940	6 460 497
Utdelning kr/andel	-	-	-	-	-
	2016	2015	2014	2013	2012
Fondförmögenhet, tkr	600 593	535 033	383 417	375 381	225 372
Totalavkastning, %	10,1	17,5	15,7	23,0	1,4
Jämförelseindex, %	10,6	18,3	16,2	25,1	3,2
Andelsvärde, kr	96,47	87,63	74,55	64,44	52,41
Antal utestående andelar	6 225 739	6 088 786	5 142 308	5 825 516	4 338 552
Utdelning kr/andel	-	-	-	-	0,91

Fondbolaget

Fondbolag

E. Öhman J:or Fonder AB
Box 7837
103 98 Stockholm
Kundtjänst: 020–52 53 00 (9.00–17.00)
E-post: fonder@ohman.se
Hemsida: www.ohman.se
Organisationsnummer: 556050-3020
Grundat: 27 januari 1994
Aktiekapital: 4 200 000 kronor.

Tillstånd för E. Öhman J:or Fonder AB att utöva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder gavs av Finansinspektionen den 28 mars 1994 och omauktorisering skedde den 4 maj 2005. Bolaget har sedan 8 januari 2016 även tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. E. Öhman J:or Fonder AB är ett helägt dotterbolag till E. Öhman J:or Asset Management AB.

Styrelse

Ordförande:

Johan Malm, koncernchef E. Öhman J:or AB

Övriga ledamöter:

Björn Fröling

Håkan Gustavson

Åsa Hedin

Catharina Versteegh

Ann Öberg

Verkställande direktör

Jamal Abida Norling

Förvaringsinstitut

SEB, Securities Services
106 40 STOCKHOLM

Revisorer

Revisionsbolaget Ernst & Young AB
Box 7850
103 99 Stockholm
Huvudansvarig revisor är Mona Alfredsson

Fonder under förvaltning

Värdepappersfonder:

Öhman Etisk Emerging Markets
Öhman Etisk Index Europa
Öhman Etisk Index Japan
Öhman Etisk Index Pacific
Öhman Etisk Index Sverige
Öhman Etisk Index USA
Öhman FRN Hållbar
Öhman Företagsobligationsfond
Öhman Företagsobligation Hållbar
Öhman Global Growth
Öhman Global Hållbar
Öhman Global Marknad Hållbar
Öhman Global Småbolag Hållbar
Öhman Grön Obligationsfond
Öhman Kort Ränta
Öhman Navigator
Öhman Obligationsfond SEK
Öhman Realräntefond
Öhman Räntefond Kompass Hållbar
Öhman Småbolagsfond
Öhman Sverige Hållbar
Öhman Sverige Marknad Hållbar
Öhman Sweden Micro Cap
Lärfond 21-44 år
Lärfond 45-58 år
Lärfond 59 +
Nordnet Hållbar Pension
Nordnet Indeksfond Danmark
Nordnet Indeksfond Norge
Nordnet Indeksrahasto Suomi
Nordnet Indexfond Sverige

Specialfonder:

Öhman Sverige Fokus

Halvårsredogörelsens undertecknande

Stockholm 2021-08-25

Jamal Abida Norling, VD

Öhman Fonder
Box 7837
103 98 Stockholm
Kundtjänst:
020-520 53 00
fonder@ohman.se
www.ohman.se/fonder

Öhman
MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906