

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2021

Öhman FRN Hållbar

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
Nyckeltal	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

FRN HÅLLBAR

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond med målsättning att över tiden ge en attraktiv riskjusterad avkastning. Fonden förvaltas aktivt och hållbart. Fonden placerar i Floating Rate Notes (FRN). FRN är ett finansiellt instrument där räntan justeras med vissa tidsintervall under dess löptid, vanligtvis tre månader. Fonden placerar huvudsakligen i svenska och nordiska bolag med god kreditvärdighet. Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka företagsobligationer som väljs in i fonden. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar. Fondens genomsnittliga återstående räntebindningstid är normalt längst sex månader. Fondens kreditduration är normalt 2 till 4 år.

Fondfakta

Fondens startdatum	2012-12-14
Kursnotering	Daglig
Ansvarig förvaltare	Lars Kristian Feste
Ställföreträdare	Tobias Kaminsky
Jämförelseindex	Solactive SEK NCR FRN Short IG Corporate Index*
Fondnummer hos Pensionsmyndigheten	660829
Organisationsnummer	515602-5990

AVGIFTER

Förvaltningsavgift A+B	0,60%
Förvaltningsavgift C	0,30%
Inträdesavgift	Ingen
Utträdesavgift	Ingen

*Index beräknas av Solactive AG.

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. Fonden tillhör riskkategori 2, vilket betyder låg risk för både uppgångar 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 aktivt förvaltd räntefond och därmed är fonden exponerad mot kursvariationer i form av ränterisk och kreditrisk. Sparande i räntebärande värdepapper innebär ofta en lägre risk än sparande i aktier.

Fondens placeringar är inriktade mot svenska och nordiska FRN med företrädesvis god, men även lägre, kreditvärdighet. Ränterisken i FRN-instrument är låg då räntedurationen är upp till 6 månader, men kreditrisken kan vara högre då den har en längre kreditduration på 2 till 4 år. Fonden placerar i värdepapper som kan ha en högre likviditetsrisk vid tillfällen, exempelvis då marknaden är orolig. Valutarisk säkras tillbaka till SEK som är fondens

basvaluta. 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 1,1 procent under första halvåret 2021 medan fondens jämförelseindex steg med 0,6 procent. Fondförmögenheten ökade under perioden från 7 346 miljoner till 9 008 miljoner kronor och fonden hade ett nettoinflöde på 1 593 miljoner kronor under perioden.

HALVÅRET SOM GÅTT

Som en effekt av förväntningar om högre inflation steg räntorna kraftigt under första kvartalet från noll procent till stabila 0,3–0,4 procent under andra kvartalet. Under samma period sjönk kreditpremierna (hur mycket mer ränta obligationsköparna kräver av företagsobligationer jämfört med statligt garanterade statsobligationer) cirka 15 baspunkter (hundredels procentenheter) till 60 baspunkter för att under andra kvartalet vara relativt stabila. Centralbankerna har under denna period signalerat att den ökande inflationstakten är tillfällig och ett resultat av baseffekter från högre råvarupriser och fraktpriser. Eftersom arbetsmarknaden inte ger några varaktiga inflationsimpulser ser inte centralbankerna att inflationen kommer öka till nivåer högt över 2 procent.

Europeiska centralbanken och Riksbanken har sannolikt rätt i att den ökande inflationen är temporär eftersom arbetsmarknaden i Europa är mycket mer rigid än i USA. I tillägg skulle olika komponenter inom KPI (Konsumentprisindex), speciellt hyrorna i USA, kunna överraska och ge något högre inflation i USA. Sist men inte minst är frågan hur centralbankerna kommer ta sig ur den enorma tillförsel av likviditet som har pågått det senaste året utan friktion.

Fonden har under det första halvåret haft en duration (genomsnittlig räntebindningstid) på cirka 0,4 år vilket gynnat fonden vid ränteuppgången. Högre räntor har också gjort att Stibor (kort penningmarknadsränta) har gått upp något vilket har varit positivt för fonden. Under första halvåret har fonden tjänat på lägre kreditpremier inte minst på sin exponering inom företagsobligationer med kreditbetyg BB, efterställt kapital (lån med lägre företrädesrätt vid en eventuell konkurs i företaget) och gröna obligationer. Fonden har varit aktiv i nyemissioner under första halvåret och mindre aktiv i sekundärmarknaden, då kreditpremien börjat bli något ansträngd.

Vi är inne i en brytningstid där marknaden balanserar mellan en ny regim med högre inflation eller en återgång till en låginflationsregim. Under de senaste 20 åren har inflationen i genomsnitt varit 1,5 procent både i Eurozonen och i Sverige. Att pandemin har orsakat utmaningar på olika värdekedjor är inte så svårt att förstå, men att pandemins effekter kommer att påverka både konsumtionsmönster och arbetsmarknaden så radikalt att vi står inför en era med hög inflation, är svårare att tro.

DERIVAT OCH VÄRDEPAPERSLÅN

Fonden har enligt fondbestämmelserna möjlighet att handla med derivat och har utnyttjat denna möjlighet under första halvåret 2021 i form av OTC-terminer i utländsk valuta.

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:

MARKNADSRISK

Risken att värdet av värdepappersinnehav kan falla vilket påverkar fondens nettoförmögenhet.

RÄNTERISK

Risken att värdet av räntebärande värdepappersinnehav faller beroende på förändringar i det allmänna ränteläget. Sjunkande räntor ökar värdet på en fonds innehav av räntebärande instrument och omvänt medför stigande räntor att värdet på innehaven minskar. Räntefonder som placerar i räntebärande instrument med längre löptider är utsatta för en högre risk.

KREDITRISK

Risken att den faktiska eller upplevda kreditvärdigheten hos emittenter av räntebärande värdepapper, även de med hög kreditvärdighet, försämras vilket kan medföra att värdet av räntebärande värdepappersinnehav kan falla.

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.

*Index beräknas av Solactive AG.

Allianz 3.5 Perp C	2 600 000	22 986	0,26%	0,26%
Gjensidige N3+360 Perp C	10 000 000	9 981	0,11%	1,79%
IF P&C Insurance 461201FRN C	49 000 000	49 281	0,55%	
IF P&C Insurance S3+130 510617 C	40 000 000	40 001	0,44%	0,44%
IF P&C Insurance S3+275 230322				
PERP C	19 000 000	19 095	0,21%	0,76%
Sirius International S3+400 470922C	63 000 000	62 685	0,70%	0,70%
Storebrand 0.325 461011	19 000 000	19 120	0,21%	
Storebrand N3+155 220523	29 000 000	29 151	0,32%	
Storebrand N3+240 490916 C	46 000 000	46 845	0,52%	
Storebrand S3+200 471121 C	43 000 000	43 418	0,48%	1,54%
Tryg Forsikring S3+115 231026				
Perp C	45 000 000	45 002	0,50%	
Tryg Forsikring S3+240 260226				
Perp C	55 000 000	55 275	0,61%	
Tryg Forsikring S3+250 231026				
Perp C	10 000 000	10 114	0,11%	1,23%
		452 955	5,03%	

HÅRDVARA & TILLBEHÖR

Nibe Industrier S3+105 230904	20 000 000	20 239	0,22%	
Nibe Industrier S3+135 220411	55 000 000	55 448	0,62%	0,84%
		75 686	0,84%	

HÄLSOVÄRD

BMKB N3+525 230621	24 000 000	24 150	0,27%	0,27%
Getinge S3+70 240610	16 000 000	16 001	0,18%	0,18%
		40 151	0,45%	

KONSUMENTKAPVAROR

Lifco AB S3+100 230302	36 000 000	36 303	0,40%	0,40%
		36 303	0,40%	

KONSUMENTTJÄNSTER

Stena Metall Finans S3+215 230601	49 000 000	49 329	0,55%	0,55%
Stillfront S3+475 240626	20 000 000	21 007	0,23%	0,23%
		70 336	0,78%	

LIVSMEDELSFÖRSÄLJN.

Arla S3+68 260717	34 000 000	33 932	0,38%	0,38%
Lantmännen S3+78 260427	24 000 000	24 024	0,27%	0,27%
		57 955	0,64%	

LIVSMEDELSPROD

AAK S3+105 211210	46 000 000	46 097	0,51%	0,51%
GSFNO N3+340 250625	76 000 000	74 021	0,82%	3,56%
MHGNO E3+215 230612	4 800 000	49 412	0,55%	
MOWI E3+160 250131	3 000 000	31 221	0,35%	0,90%
Nortura n3+425 780525	15 000 000	15 172	0,17%	0,17%
		215 922	2,40%	

LÄKEMEDEL

Orexo S3+375 250211	25 000 000	25 031	0,28%	0,28%
		25 031	0,28%	

MJUKVARA & TJÄNSTER

Sinch S3+250 241127	61 250 000	62 160	0,69%	0,69%
Tietoevry 2 250617	8 500 000	90 515	1,00%	1,00%
		152 675	1,69%	

RÅVAROR & MATERIAL

Ahlstrom Munksjo 3.879 PERP	2 300 000	23 369	0,26%	0,26%
Billerud S3+130 220221	86 000 000	86 565	0,96%	0,96%
Elkem N3+100 240226	27 000 000	26 817	0,30%	0,30%
Elkem N3+125 211206	37 000 000	36 900	0,41%	0,41%
Holmen S3+44 220523	14 000 000	14 028	0,16%	
Holmen S3+55 261117	36 000 000	35 955	0,40%	0,55%
Rottneros S3+415 220901	25 000 000	25 500	0,28%	0,28%
SSAB S3+185 260616	50 000 000	50 036	0,56%	
SSAB S3+270 240626	48 000 000	49 634	0,55%	1,11%
Stora Enso 2.375 250429	15 000 000	15 818	0,18%	0,18%
Yara 1.1 221213	70 000 000	70 362	0,78%	0,78%
		434 983	4,83%	

SERVICE

Coor Service S3+230 240320	42 000 000	42 349	0,47%	0,47%
Dilasso Timber S3+575 220627	17 600 000	18 084	0,20%	0,20%
Intrum S3+180 211122	26 000 000	26 027	0,29%	
Intrum S3+325 241001	28 000 000	28 000	0,31%	0,60%
ÅF S3+125 230620	20 000 000	19 937	0,22%	
ÅF S3+140 220627	28 000 000	27 992	0,31%	0,53%
		162 389	1,80%	

TELEKOMOPERATÖRER

Tele2 S3+120 250610	20 000 000	20 551	0,23%	0,23%
Telia S3+290 771004 C	60 000 000	61 445	0,68%	0,68%
Tigo S3+235 240515	58 000 000	58 721	0,65%	0,65%
		140 716	1,56%	

TRANSPORT

Fjord 1 ASA N3+350 221122	18 000 000	18 068	0,20%	0,20%
PostNord S3+85 220314	38 000 000	38 131	0,42%	0,42%
Seaspan 6.5 240205	7 200 000	64 654	0,72%	
Seaspan 6.5 260429	2 800 000	25 083	0,28%	1,00%
SNINO N3+365 240220	88 000 000	87 895	0,98%	
SNINO N3+450 240220	10 000 000	10 212	0,11%	1,09%
Wallenius Wilhelmsen N3+300 221012	15 000 000	14 870	0,17%	
Wallenius Wilhelmsen N3+575 240909	37 000 000	38 702	0,43%	0,59%

VERKSTAD

Bonheur N3+290 260713	32 500 000	32 300	0,36%	0,36%
Epiroc S3+105 231206	30 000 000	30 569	0,34%	0,34%
Hexagon N3+375 230315	80 000 000	80 103	0,89%	0,89%
Skanska S3+82 230524	44 000 000	44 087	0,49%	0,49%
SKF S3+100 240610	18 000 000	18 316	0,20%	0,20%
Volvo Car S3+235 220307	38 000 000	38 435	0,43%	1,69%
Volvo Treasury S3+50 210920	25 000 000	25 020	0,28%	
Volvo Treasury S3+75 220519	50 000 000	50 248	0,56%	0,84%
		319 078	3,54%	

Summa Räntebärande värdepapper	8 767 440	97,32%		
Summa Överlåtbara värdepapper	8 767 440	97,32%		

Övriga finansiella instrument	Antal	Marknadsvärde, tkr	Andel av fondförmögenhet	Emittent, andel av fondförmögenhet
-------------------------------	-------	--------------------	--------------------------	------------------------------------

OTC-derivat

VALUTATERMINER

EUR/SEK 210916	-36 830 000	-1 432	-0,02%	
EUR/SEK 210916	260 000	-9	0,00%	
NOK/SEK 210916	-850 810 000	4 647	0,05%	
NOK/SEK 210916	48 040 000	-45	0,00%	0,00%
USD/SEK 210916	-31 140 000	-6 329	-0,07%	0,35%
USD/SEK 210916	-2 840 000	-21	0,00%	0,00%
		-3 189	-0,04%	

Summa OTC-derivat	-3 189	-0,04%		
Summa Övriga finansiella instrument	-3 189	-0,04%		

Finansiella instrument med positivt och negativt marknadsvärde

Med positivt marknadsvärde	8 772 087	97,38%
Med negativt marknadsvärde	-7 836	-0,09%
Summa Finansiella instrument	8 764 251	97,29%

Övriga tillgångar och skulder	244 220	2,71%
Varav likvida medel	313 968	3,49%
Fondförmögenhet	9 008 471	100,00%

Fonden har under första halvåret inte haft några derivatpositioner med underliggande exponering

Balansräkning, tkr

TILLGÅNGAR	2021-06-30	2020
Överlåtbara värdepapper	8 735 140	6 970 280
Penningmarknadsinstrument	-	-
OTC-derivat	4 647	6 720
Övriga derivatinstrument	-	-
Fondandelar	-	-
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde	8 739 788	6 977 000
Placering på konto hos kreditinstitut	2 380	-8 000
Summa placeringar med positivt marknadsvärde	8 742 168	6 969 000
Bankmedel och övriga likvida medel	313 968	359 930
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	25 526	21 473
Övriga tillgångar (Not 2)	76 911	-
SUMMA TILLGÅNGAR	9 158 573	7 350 403

SKULDER

OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde	7 836	-
Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde	-	-
Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde	-	-
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde	7 836	-
Skatteskulder	-	-
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4 435	3 682
Övriga skulder (Not 2)	137 831	273
SUMMA SKULDER	150 101	3 955
FONDFÖRMÖGENHET (Not 1)	9 008 471	7 346 448

POSTER INOM LINJEN

Utlånade finansiella instrument	-	-
Del av överlåtbara värdepapper som är utlånade	-	-
Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument	-	-
Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument	-	8 000
Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument	-	-
Övriga mottagna säkerheter	-	-
Ställda säkerheter för inlånade finansiella instrument	-	-
Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument	2 380	-
Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument	-	-
Övriga ställda säkerheter	-	-

Noter, tkr

NOT 1. FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHETEN	2021-06-30	2020
Fondförmögenhet vid årets början	7 346 448	7 773 191
Andelsutgivning	2 457 825	3 936 275
Andelsinlösen	-864 975	-4 344 702
Årets resultat	92 043	-129
Lämnad utdelning	-22 870	-18 188
SUMMA Fondförmögenhet	9 008 471	7 346 448

NOT 2. ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER

I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer	76 874	-
I övriga skulder ingår olikviderade affärer	-137 831	-273

Fondens utveckling

	2021-06-30	2020	2019	2018	2017
Fondförmögenhet, tkr	9 008 471	7 346 448	7 773 191	7 575 885	5 351 183
Andelsklass A					
Totalavkastning, %	1,1	0,6	2,3	-0,2	1,7
Jämförelseindex, %	0,6	1,6	1,2	-0,7	-0,8
Andelsvärde, kr	112,67	111,40	110,76	108,25	108,43
Antal utestående andelar	68 359 460	55 051 759	55 456 526	56 274 629	43 093 639
Utdelning kr/andel	-	-	-	-	-
Andelsklass B					
Totalavkastning, %	1,1	0,6	2,3	-0,2	1,7
Jämförelseindex, %	0,6	1,6	1,2	-0,7	-0,8
Andelsvärde, kr	95,54	96,43	97,71	97,01	98,93
Antal utestående andelar	11 237 110	10 073 603	13 664 793	12 710 819	5 964 208
Utdelning kr/andel	1,97	1,70	1,59	1,71	1,75
Andelsklass C					
Totalavkastning, %	1,3	0,9	2,7	0,1	0,0
Jämförelseindex, %	0,6	1,6	1,2	-0,7	0,0
Andelsvärde, kr	105,05	103,71	102,76	100,10	100,01
Antal utestående andelar	2 213 292	2 335 803	2 879 774	2 510 416	885 376
Utdelning kr/andel	-	-	-	-	-
	2016	2015	2014	2013	2012
Fondförmögenhet, tkr	3 651 931	4 044 874	3 673 706	2 609 629	172 181
Totalavkastning, %	1,3	-0,2	1,7	3,6	0,0
Jämförelseindex, %	-0,6	-0,2	0,5	0,9	0,1
Andelsklass A					
Andelsvärde, kr	106,56	105,15	105,38	103,62	99,98
Antal utestående andelar	30 446 129	33 856 060	31 896 582	22 491 388	1 722 067
Utdelning kr/andel	-	-	-	-	-
Andelsklass B					
Andelsvärde, kr	98,96	99,51	102,32	103,62	-
Antal utestående andelar	4 117 262	4 872 417	3 051 545	2 693 085	-
Utdelning kr/andel	1,80	2,61	3,05	-	-

Nyckeltal

Riskmått per 30 juni

Spreadexponering	5,1%
Duration	0,4 år

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