

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2021

Öhman Global 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	6
Noter	6
Fondens utveckling	6
Fondbolaget	7

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

GLOBAL HÅLLBAR

Placeringsinriktning

Fonden är en aktiefond med målsättning att överträffa utvecklingen på de globala aktiemarknaderna. Fonden förvaltas aktivt och hållbart. Fonden placerar i ett koncentrerat antal globala bolag. Fonden placerar normalt i 70 till 90 bolag fördelade på olika länder och branscher. Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar.

Fondfakta

Fondens startdatum	1998-12-21
Kursnotering	Daglig
Ansvarig förvaltare	Filip Boman
Ställföreträdare	Pär Löfving
Jämförelseindex	MSCI AC World Total Return Net USD*
Fondnummer hos Pensionsmyndigheten	964767
Organisationsnummer	504400-4967

AVGIFTER

Förvaltningsavgift:	1,25%
Inträdesavgift	Ingen
Utträdesavgift	Ingen

* Källa: MSCI. MSCI-informationen får endast användas för internt bruk, får inte reproduceras eller distribueras i någon form och får inte användas som grund för eller en del av finansiella instrument eller produkter eller index. Ingen del av MSCI-informationen är avsedd att utgöra investeringsråd eller en rekommendation att fatta (eller avstå från att fatta) någon form av investeringsbeslut och den kan inte åberopas som sådan. Historiska data och analyser bör inte ses som en indikation eller garanti för framtida resultatanalyser, prognoser eller förutsägelser. MSCI-informationen tillhandahålls "i befintligt skick" och användaren av denna information tar hela risken för all användning av denna information. MSCI, vart och ett av dess dotterbolag och alla andra som är inblandade i eller relaterade till att sammanställa, beräkna eller skapa någon MSCI-information (tillsammans "MSCI-parterna") friskriver sig uttryckligen från alla garantier (inklusive, utan begränsning, alla garantier om originalitet, noggrannhet, fullständighet, aktualitet, icke-intrång, säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte) med avseende på denna information. Utan att begränsa något av det ovanstående ska ingen MSCI-part i något fall ha något ansvar för direkta, indirekta, speciella, tillfälliga, bestraffande eller följd-skador (inklusive, utan begränsning, förlorade vinster) eller andra skador. (www.msci.com).

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 5, vilket betyder medelhög 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 aktivt förvaltd aktiefond och därmed är fonden exponerad mot kursvariationer i form av aktiemarknadsrisk.

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 11,3 procent under första halvåret 2021 medan fondens jämförelseindex steg med 16,9 procent. Fondförmögenheten ökade under perioden från 15 651 miljoner till 18 186 miljoner kronor och fonden hade ett nettoinflöde på 778 miljoner kronor under perioden.

HALVÅRET SOM GÅTT

Första halvåret 2021 blev en stark period på världens aktiemarknader. I ett globalt perspektiv var utvecklingen något starkare för mindre bolag, samtidigt som tillväxtbolag hade en svagare period än marknaden som helhet. Tillväxtmarknader utvecklades något svagare än utvecklade marknader. Samtliga ovan nämnda kategorier gav emellertid positiv avkastning under perioden. Marknaden kännetecknades av å ena sidan en osäkerhet kring hur länge den stigande inflation ska bestå och därmed ränteutvecklingen och å andra sidan de positiva utsikterna som följer av en återgång till mer normala förhållanden (post Covid-19) tillsammans med kraftfulla ekonomiska stimulanser. Inflationsförväntningarna gynnade mer konjunktur känsliga och lägre värderade aktier på bekostnad av högre värderade tillväxtaktier med större andel av sina vinster längre fram i tiden. Mot slutet av perioden reverserades emellertid denna utveckling något, sedan amerikanska centralbanken börjat tala om när och hur de ska minska sina penningpolitiska stimulanser, vilket fick en dämpande effekt på långräntorna. Vändningen kan illustreras av den starka utvecklingen för tillväxtbolag under halvårets sista månad.

Den sektor som gynnades absolut mest av utvecklingen under halvåret var energisektorn, som med stöd av konjunkturförbättring och högre oljepris återhämtade sig kraftigt. Även andra konjunktur känsliga sektorer, som finans och industri, gick bra. Så även ett flertal områden inom konsumentsektorn, som gynnas av återöppnandet av ekonomierna efter Covid-19. Bland mer stabila branscher, som exempelvis allmännyttiga tjänster och stapelvaror, var utvecklingen mer modest.

Tidigare vinnare inom framför allt temat grön teknik föll i början av halvåret såsom innehaven i, Ørsted, Alfen, Iberdrola, Vestas och Ballard Power. De långsiktiga drivkrafterna i detta tema har inte förändrats utan snarare stärkts, men marknaden har föredragit bolag som gynnas mer av återöppnande av ekonomier. Fossila energibolag, som fonden inte investerar i, är ett sådant exempel. Förutom energi är finanssektorn den sektor som utvecklats bäst under halvåret och så även i fonden. Innehaven i SVB Financial Group och Morgan Stanley steg 49 procent respektive 40 procent mätt i svenska kronor under perioden. Även fastighetssektorn gick starkt där vårt innehav i kanadensiska H&R Real Estate steg 32 procent och fortsatte därmed återhämtandet efter ett stort fall under 2020. Digitaliseringstemat som satte så stort avtryck under förra året kom lite i skymundan under perioden men Alphabet kunde trots detta stiga 45 procent på stark försäljning och en uppvärdering av bolaget från relativt låga nivåer vid årets början.

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 men har inte utnyttjat denna möjlighet under första halvåret 2021.

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.

LIKVIDITETSRISK

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 utifall 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 riskindikatoren.

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				
ICICI Bank ADR	1 344 242	196 584	1,08%	1,08%
Intesa Sanpaolo	8 531 901	201 573	1,11%	1,11%
SVB Financial	44 917	213 745	1,18%	1,18%
		611 902	3,36%	
DETALJHANDEL				
Alibaba Group Holding ADR	135 998	263 762	1,45%	1,45%
Amazon.com	14 566	428 543	2,36%	2,36%
Lowe's Companies	133 689	221 771	1,22%	1,22%
Mitra Adiperkasa Tbk	440 884 900	162 576	0,89%	0,89%
Pet Center Comercio e Partipacoes SA	2 359 900	103 609	0,57%	0,57%
		1 180 262	6,49%	
ELKRAFT, VATTEN				
Iberdrola	2 208 611	230 269	1,27%	1,27%
		230 269	1,27%	
ENERGI				
Orsted A/S	152 981	183 607	1,01%	1,01%
Vestas Wind Systems	547 975	182 954	1,01%	1,01%
		366 561	2,02%	
FASTIGHETER				
Prologis	229 601	234 707	1,29%	1,29%
Tricon Residential Inc	419 533	41 318	0,23%	0,23%
		276 025	1,52%	
FINANSFÖRETAG				
Global Payments	115 235	184 822	1,02%	1,02%
H&R Real Estate Investment Trust	1 299 346	143 580	0,79%	0,79%
JPMorgan Chase & Co	234 847	312 394	1,72%	1,72%
KB Financial Group	453 535	192 183	1,06%	1,06%
Morgan Stanley	320 806	251 559	1,38%	1,38%
Visa A	133 785	267 525	1,47%	1,47%
		1 352 063	7,43%	
FORDON				
BMW	235 282	213 114	1,17%	1,17%
		213 114	1,17%	
FÖRSÄKRINGSBOLAG				
Allianz	108 197	230 769	1,27%	1,27%
Prudential	1 191 037	193 270	1,06%	1,06%
Zurich Insurance Group	64 289	220 792	1,21%	1,21%
		644 831	3,55%	
HALVLEDARE				
LONGi Green Energy Technology	1 026 074	120 651	0,66%	0,66%
Nvidia	40 006	273 744	1,51%	1,51%
		394 396	2,17%	
HUSHÅLLSPRODUKTER				
Colgate-Palmolive	324 809	225 975	1,24%	1,24%
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	14 200	190 005	1,04%	1,04%
		415 980	2,29%	
HÅRDVARA & TILLBEHÖR				
Apple	416 920	488 339	2,69%	2,69%
BlackRock	33 502	250 691	1,38%	1,38%
Ciena Corp	367 578	178 838	0,98%	0,98%
Keyence	43 123	186 307	1,02%	1,02%
Merry Electronics Co	2 336 000	75 645	0,42%	0,42%
Sensata Technologies	358 060	177 515	0,98%	0,98%
Sinbon Electronics	1 729 000	145 412	0,80%	0,80%
Xylem	181 094	185 787	1,02%	1,02%
		1 688 535	9,28%	
HÄLSOVÅRD				
Adapthealth	525 300	123 138	0,68%	0,68%
Cigna	98 000	198 691	1,09%	1,09%
Dexcom	50 000	182 588	1,00%	1,00%
Encompass Health Corp	260 000	173 504	0,95%	0,95%
Hologic	371 680	212 080	1,17%	1,17%
Philips	389 539	165 100	0,91%	0,91%
Thermo Fisher Scientific	68 303	294 680	1,62%	1,62%
		1 349 782	7,42%	
KONSUMENTKAPVAROR				
Samsonite International	6 819 700	119 262	0,66%	0,66%
Samsung Electronics	471 477	288 938	1,59%	1,59%
Samsung SDI	52 097	276 146	1,52%	1,52%
Sony	345 454	287 877	1,58%	1,58%
		972 223	5,35%	
KONSUMENTTJÄNSTER				
Basic Fit	345 239	126 261	0,69%	0,69%
Frontdoor Inc	299 300	127 522	0,70%	0,70%
		253 783	1,40%	
LIVSMEDELSFÖRSÄLJN.				
Mondelez International	499 000	266 464	1,47%	1,47%
		266 464	1,47%	
LIVSMEDELSPROD				
Bakkafrost	225 189	159 122	0,87%	0,87%

Freshpet	120 300	167 657	0,92%	0,92%
Nestle	288 080	307 100	1,69%	1,69%
Unilever PLC (Amsterdam listed EUR)	585 189	292 980	1,61%	1,61%
		926 860	5,10%	

LÄKEMEDEL

Dechra Pharmaceuticals	330 188	170 472	0,94%	0,94%
Merck	426 056	283 370	1,56%	1,56%
Sanofi	313 523	280 963	1,54%	1,54%
Syneos Health	295 510	226 163	1,24%	1,24%
		960 968	5,28%	

MEDIA

Netflix	43 600	196 956	1,08%	1,08%
S&P Global	64 102	225 013	1,24%	1,24%
S4 Capital	2 038 239	151 226	0,83%	0,83%
		573 194	3,15%	

MJUKVARA & TJÄNSTER

Adobe Inc	56 278	281 867	1,55%	1,55%
Akamai Technologies	213 500	212 898	1,17%	1,17%
Alphabet A	36 405	760 229	4,18%	4,18%
Equinix	18 586	127 573	0,70%	0,70%
Fiserv	197 294	180 354	0,99%	0,99%
Hynix Semiconductor	164 377	159 156	0,88%	0,88%
Microsoft	355 656	823 976	4,53%	4,53%
Nintendo	45 023	224 177	1,23%	1,23%
Palo Alto Networks	35 803	113 613	0,62%	0,62%
Softwareone Holding	447 901	90 547	0,50%	0,50%
		2 974 390	16,36%	

RÅVAROR & MATERIAL

Antofagasta	1 074 941	182 305	1,00%	1,00%
Nine Dragons Paper	13 206 000	144 849	0,80%	0,80%
Rio Tinto	310 962	218 556	1,20%	1,20%
Salmones Camanchaca	1 045 045	52 346	0,29%	0,29%
W-Scope	819 400	40 155	0,22%	0,22%
		638 211	3,51%	

SERVICE

Ashtead Group	337 993	214 194	1,18%	1,18%
		214 194	1,18%	

TELEKOMOPERATÖRER

Millicom Intl Cellular SDR	477 594	161 809	0,89%	0,89%
Telekom Indonesia Persero	54 511 149	101 309	0,56%	0,56%
Verizon	559 685	268 188	1,47%	1,47%
		531 306	2,92%	

VERKSTAD

Alfen Beheer BV	261 992	209 248	1,15%	1,15%
Atkore International Group	304 300	184 772	1,02%	1,02%
Atlas Copco A	323 435	169 480	0,93%	0,93%
Ballard Power Systems	395 200	61 357	0,34%	0,34%
Nabatesco	449 214	145 376	0,80%	0,80%
Trane Technologies Plc	115 829	182 407	1,00%	1,00%
TS Tech Co LTD	581 596	76 856	0,42%	0,42%
		1 029 495	5,66%	

Summa Aktier

Summa Aktier 18 064 807 99,33%

Summa Överlåtbara värdepapper

Summa Överlåtbara värdepapper 18 064 807 99,33%

Finansiella instrument med positivt och negativt marknadsvärde

Med positivt marknadsvärde	18 064 807	99,33%
Med negativt marknadsvärde	-	-
Summa Finansiella instrument	18 064 807	99,33%

Övriga tillgångar och skulder	121 300	0,67%
Varav likvida medel	138 782	0,76%
Fondförmögenhet	18 186 107	100,00%

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

Balansräkning, tkr

TILLGÅNGAR	2021-06-30	2020
Överlåtbara värdepapper	18 064 807	15 511 966
Penningmarknadsinstrument	-	-
OTC-derivat	-	-
Övriga derivatinstrument	-	-
Fondandelar	-	-
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde	18 064 807	15 511 966
Placering på konto hos kreditinstitut	-	-
Summa placeringar med positivt marknadsvärde	18 064 807	15 511 966
Bankmedel och övriga likvida medel	138 782	145 172
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	13 721	19 733
Övriga tillgångar (Not 2)	105 614	-
SUMMA TILLGÅNGAR	18 322 924	15 676 872

SKULDER

OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde	-	-
Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde	-	-
Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde	-	-
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde	-	-
Skatteskulder	979	3 197
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	19 501	17 689
Övriga skulder (Not 2)	116 336	5 373
SUMMA SKULDER	136 816	26 259
FONDFÖRMÖGENHET (Not 1)	18 186 107	15 650 613

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	-	-
Övriga ställda säkerheter	-	-

Noter, tkr

NOT 1. FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHETEN	2021-06-30	2020
Fondförmögenhet vid årets början	15 650 613	14 847 358
Andelsutgivning	1 778 165	2 456 731
Andelsinlösen	-999 917	-2 703 776
Årets resultat	1 791 628	1 077 473
Lämnad utdelning	-34 381	-27 173
SUMMA Fondförmögenhet	18 186 107	15 650 613

NOT 2. ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER

I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer	105 658	-
I övriga skulder ingår olikviderade affärer	-116 336	-5 373

Fondens utveckling

	2021-06-30	2020	2019	2018	2017
Fondförmögenhet, tkr	18 186 107	15 650 613	14 847 358	8 097 670	3 910 290
Totalavkastning, %	11,3	8,9	35,0	0,7	13,8
Jämförelseindex, %	16,9	2,0	33,7	-1,9	10,8
Andelsklass A					
Andelsvärde, kr	345,15	310,23	284,83	211,01	209,49
Antal utestående andelar	49 516 419	47 347 090	48 735 694	35 386 209	15 697 345
Utdelning kr/andel	-	-	-	-	-
Andelsklass B					
Andelsvärde, kr	154,93	143,52	135,84	103,79	106,24
Antal utestående andelar	7 070 699	6 701 639	7 109 023	6 076 138	5 855 746
Utdelning kr/andel	4,64	3,74	3,81	3,42	-
	2016	2015	2014	2013	2012
Fondförmögenhet, tkr	532 659	443 255	163 385	126 986	104 230
Totalavkastning, %	14,3	8,6	26,5	23,8	6,6
Jämförelseindex, %	15,0	-	-	-	-
Andelsklass A					
Andelsvärde, kr	184,04	161,02	148,33	117,29	94,74
Antal utestående andelar	2 894 433	2 775 976	1 101 079	1 082 725	1 095 671
Utdelning kr/andel	-	-	-	-	0,79
Andelsklass B					
Andelsvärde, kr	-	-	-	-	-
Antal utestående andelar	-	-	-	-	-
Utdelning kr/andel	-	-	-	-	-

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 Indexfond Danmark
Nordnet Indexfond Norge
Nordnet Indexrahasto 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