

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2023

Öhman Global

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
Riskindikator och Riskprofil	3
Redovisningsprinciper	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

Placeringsinriktning

Öhman Global är en aktiefond med målsättning att med god riskspridning på lång sikt, överträffa utvecklingen på de globala aktiemarknaderna. Fonden förvaltas aktivt och hållbart och placeras i globala bolag fördelade på olika länder och branscher. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att investera i bolag utifrån miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning (ESG) och som bäst motsvarar fondbolagets högt ställda krav på hållbart företagande. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen.

Fondfakta

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

AVGIFTER

Förvaltningsavgift A+B	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).

Riskindikator

Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5 år.

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

Denna fond kan vara lämplig för sparare som planerar att behålla sin investering i minst 5 år och som är införstådd med att de pengar som placeras i fonden både kan öka och minska i värde och att det inte är säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås. För att investera i fonden krävs ingen särskild förkunskap eller erfarenhet av värdepappersfonder eller finansiella marknader.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. en riskklass på medelnivå. Det betyder att fondens risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet ligger på en medelnivå. Exempel på risker och andra faktorer som inte nödvändigtvis fångas av riskindikatorn utgörs av operativ risk, motpartsrisk, hävstångsrisik samt informationsrisk i form av att avkastningshistorik inte fångar fondens fulla risk. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Fondens riskprofil

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

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

GENERELLA REDOVISNINGSPRINCIPER

Fonden tillämpar i allt väsentligt de redovisningsrekommendationer som fastställts av Fondbolagens Förening. I övrigt följs bokföringslagens bestämmelser i tillämpliga delar.

Fondens andelsvärde per 2023-06-30 avser fondens NAV-kurs per 2023-06-30 som var fondens sista handelsdag för första halvåret. I fondens balansräkning har fondens innehav värderats till marknadsvärde per 2023-06-30. 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 2023-06-30. Värdering av valutaterminer sker utifrån växelkurser per balansdagen.

Förvaltningsberättelse

FONDENS UTVECKLING

Fonden steg med 19 procent under första halvåret 2023 medan fondens jämförelseindex steg med 18,1 procent. Fondförmögenheten ökade under perioden från 17 130 miljoner till 20 393 miljoner kronor och fonden hade ett nettoinflöde på 51 miljoner kronor.

HALVÅRET SOM GÅTT

När vi stänger böckerna för det första halvåret 2023, kan vi konstatera att det blev ett betydligt starkare utfall på de globala aktie-marknaderna än den extremt pessimistiska förväntansbilden vi såg vid årets början.

Några punkter har varit centrala för utvecklingen. Till att börja med den allt starkare tilltron till att inflationen varaktigt vänder nedåt, vilket minskar behoven av många fler räntehöjningar från centralbanker. Konjunkturen har samtidigt visat sig mer motståndskraftig än väntat mot den ekonomiska motvind som högre räntor innebär för konsumenter och företag. I början av året fanns det stora förhoppningar om en snabb återhämtning i Kina när landet öppnades efter covidkarantänen, dessa förhoppningar har under året bleknat något. Slutligen växte en hype fram runt teknologin för Artificiell Intelligens, AI, vilket allra mest gynnade stora amerikanska teknologibolag.

Den anmärkningsvärt starka börsutvecklingen för de allra största teknologibolagen, som Apple, Microsoft, med flera, bidrog starkt till att MSCI AC World steg 18 procent under halvåret omräknat i svenska kronor. Här är även värt att notera att den svenska valutan försvagades under första halvåret, vilket gynnade avkastningen på investeringar i andra valutor.

De sektorer som gick svagast under 2022 var de som gick starkast under första halvåret 2023. Det återfunna stora intresset för teknikföretag bidrog till att teknologisektorn blev halvårets stora vinnare. Mer specifikt är det halvledar-, hårdvaru- och mediabolag som dragit loket tillsammans med sällanköpsvaror. Utvecklingen var svagast för bolag inom energi, hälsovård och el- och vatten.

Fonden utvecklades väl, både jämfört med index och i absoluta tal. Det innehav som under halvåret bidrog mest till fondens totala avkastning var Spotify som återhämtat sig 110 procent efter ett svagt 2022. I övrigt var alla de bästa bidragande aktierna relaterade till halvledare och AI-boomen. Advantest, Nvidia och Advanced Micro Devices steg 80–200 procent under första halvåret. Mest negativt bidrog Warner Music som föll 22 procent på oro för att generativ AI ska påverka verksamheten negativt. Fondens investeringar inom grön energi som Longi Green och Alfen har tappade 32 respektive 22 procent. Fonden hade i början av året innehav i Silicon Valley Bank vars värde uttraderades efter en bankrusning i mars. Fonden kom dock ur positionen med en förlust som begränsades till 25 procent efter snabbt agerande i marknaden.

Fondbolaget använder Glass Lewis som röstningsrådgivare för engagemang i de bolag som har gett ut de aktier som ingår i fonden. Rådgivaren utgår från Öhman Fonders röstningsprinciper och det slutgiltiga röstningsbeslutet tas av Fondbolaget. Inga kända intressekonflikter har uppstått i samband med fondens placeringar.

Fonden har arbetat utifrån samma hållbarhetskriterier under hela första halvåret 2023.

DERIVAT OCH VÄRDEPAPPERSLÅN

Fonden har enligt fondbestämmelserna möjlighet att handla med derivat men har under första halvåret 2023 inte utnyttjat denna möjlighet.

Fonden har under första halvåret 2023 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.

Koncentrationsrisk: 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				
Bank of Montreal	206 545	201 709	0,99%	0,99%
BNP Paribas	348 440	237 004	1,16%	1,16%
ICICI Bank ADR	742 626	185 132	0,91%	0,91%
		623 845	3,06%	
DETALJHANDEL				
Alibaba Group Holding HK	1 818 384	203 512	1,00%	1,00%
Amazon.com	215 779	303 829	1,49%	1,49%
Lowe's Companies	104 715	255 280	1,25%	1,25%
Mitra Adiperkasa Tbk	228 955 400	278 593	1,37%	1,37%
Pet Center Comercio e Partipacoes SA	6 076 300	89 523	0,44%	0,44%
		1 130 737	5,54%	
ELKRAFT, VATTEN				
Constellation Energy	226 800	224 273	1,10%	1,10%
Enel	3 091 672	224 718	1,10%	1,10%
Iberdrola	1 634 324	230 148	1,13%	1,13%
		679 139	3,33%	
FASTIGHETER				
Mitsui Fudosan	521 904	111 566	0,55%	0,55%
Prologis	170 908	226 378	1,11%	1,11%
		337 945	1,66%	
FINANSFÖRETAG				
Berkshire Hathaway	98 107	361 352	1,77%	1,77%
JPMorgan Chase & Co	251 407	394 946	1,94%	1,94%
KB Financial Group	323 334	126 555	0,62%	0,62%
London Stock Exchange	185 891	213 559	1,05%	1,05%
Visa A	133 617	342 740	1,68%	1,68%
		1 439 151	7,06%	
FORDON				
Mercedes Benz Group	384 058	333 417	1,63%	1,63%
		333 417	1,63%	
FÖRSÄKRINGSBOLAG				
Allstate	168 212	198 116	0,97%	0,97%
AXA	633 221	201 661	0,99%	0,99%
Prudential	1 425 000	216 916	1,06%	1,06%
		616 693	3,02%	
HALVLEDARE				
Advanced Micro Devices	198 033	243 655	1,19%	1,19%
Advantest	146 611	209 815	1,03%	1,03%
KLA Corporation	48 816	255 740	1,25%	1,25%
LONGi Green Energy Technology	1 827 803	77 921	0,38%	0,38%
Nvidia	60 000	274 150	1,34%	1,34%
Solaredge Technologies	35 147	102 140	0,50%	0,50%
		1 163 421	5,71%	
HUSHÅLLSPRODUKTER				
Colgate-Palmolive	387 430	322 393	1,58%	1,58%
L'Oreal	37 500	188 739	0,93%	0,93%
Unicharm	570 000	227 509	1,12%	1,12%
		738 641	3,62%	
HÅRDVARA & TILLBEHÖR				
Apple	391 613	820 479	4,02%	4,02%
AutoStore Holdings	3 961 416	93 656	0,46%	0,46%
BlackRock	22 947	171 304	0,84%	0,84%
IBM	168 448	243 462	1,19%	1,19%
Keyence	34 823	176 570	0,87%	0,87%
Sinbon Electronics	1 772 000	227 077	1,11%	1,11%
		1 732 548	8,50%	
HÄLSOVÄRD				
Alcon	289 000	258 547	1,27%	1,27%
Amerisourcebergen	187 381	389 470	1,91%	1,91%
Edwards Lifesciences	249 000	253 703	1,24%	1,24%
Hologic	282 477	247 049	1,21%	1,21%
Thermo Fisher Scientific	44 867	252 851	1,24%	1,24%
UnitedHealth Group	49 616	257 583	1,26%	1,26%
		1 659 204	8,14%	
KONSUMENTKAPVAROR				
Deckers Outdoor	32 307	184 131	0,90%	0,90%
Samsung Electronics	475 504	281 414	1,38%	1,38%
Samsung SDI	36 698	201 244	0,99%	0,99%
Sony	245 854	238 205	1,17%	1,17%
		904 994	4,44%	
KONSUMENTTJÄNSTER				
Airbnb	143 300	198 369	0,97%	0,97%
Rollins	538 870	249 292	1,22%	1,22%
		447 661	2,20%	
LIVSMEDELSFÖRSÄLJN.				
Woolworths Group	819 163	233 997	1,15%	1,15%
		233 997	1,15%	
LIVSMEDELSPROD				
Keurig Dr Pepper	750 000	253 317	1,24%	1,24%
Nestle	240 114	311 927	1,53%	1,53%
		565 244	2,77%	

LÄKEMEDEL

Arrowhead Pharmaceuticals	328 325	126 462	0,62%	0,62%
AstraZeneca	218 641	338 456	1,66%	1,66%
Daiichi Sankyo	644 986	219 312	1,08%	1,08%
Haleon	4 150 000	183 646	0,90%	0,90%
Merck	357 579	445 673	2,19%	2,19%
Natera	236 000	124 040	0,61%	0,61%
		1 437 589	7,05%	

MEDIA

S4 Capital	3 336 818	57 736	0,28%	0,28%
Warner Music Group	891 100	251 117	1,23%	1,23%
		308 853	1,51%	

MJUKVARA & TJÄNSTER

Adyen NV	9 000	168 187	0,82%	0,82%
Alphabet A	610 799	789 712	3,87%	3,87%
Datadog	151 600	161 095	0,79%	0,79%
Equinix	18 688	158 242	0,78%	0,78%
Fortinet	172 762	141 055	0,69%	0,69%
Microsoft	312 916	1 150 991	5,64%	5,64%
Spotify Technology	97 800	169 600	0,83%	0,83%
		2 738 881	13,43%	

RÅVAROR & MATERIAL

Antofagasta	1 120 804	224 865	1,10%	1,10%
Linde Plc (US-line)	58 203	239 573	1,17%	1,17%
Rio Tinto (GBP)	326 814	223 744	1,10%	1,10%
Stora Enso R (EUR)	717 861	89 881	0,44%	0,44%
W-Scope	630 400	61 338	0,30%	0,30%
		839 400	4,12%	

SERVICE

Ashtead Group	276 460	206 677	1,01%	1,01%
		206 677	1,01%	

TELEKOMOPERATÖRER

Deutsche Telekom	1 015 978	239 163	1,17%	1,17%
Telekom Indonesia Persero	51 943 549	149 597	0,73%	0,73%
Verizon	497 165	199 711	0,98%	0,98%
		588 472	2,89%	

TRANSPORT

Central Japan Railway	130 437	176 043	0,86%	0,86%
		176 043	0,86%	

VERKSTAD

Alfen	152 644	110 769	0,54%	0,54%
Atkore International Group	140 306	236 325	1,16%	1,16%
Atlas Copco A	1 509 328	234 550	1,15%	1,15%
Deere & Company	62 631	274 110	1,34%	1,34%
Trane Technologies	127 665	263 738	1,29%	1,29%
Vinci	136 751	171 432	0,84%	0,84%
		1 290 923	6,33%	

Summa Aktier	20 193 476	99,02%	
Summa Överlåtbara värdepapper	20 193 476	99,02%	

Finansiella instrument med positivt och negativt marknadsvärde

Med positivt marknadsvärde	20 193 476	99,02%
Med negativt marknadsvärde	-	-
Summa Finansiella instrument	20 193 476	99,02%

Övriga tillgångar och skulder	199 241	0,98%
Varav likvida medel	210 540	1,03%
Fondförmögenhet	20 392 716	100,00%

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

Balansräkning, tkr

TILLGÅNGAR	2023-06-30	2022
Överlåtbara värdepapper	20 193 476	16 821 087
Penningmarknadsinstrument	-	-
OTC-derivat	-	-
Övriga derivatinstrument	-	-
Fondandelar	-	-
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde	20 193 476	16 821 087
Placering på konto hos kreditinstitut	0	0
Summa placeringar med positivt marknadsvärde	20 193 476	16 821 087
Bankmedel och övriga likvida medel	210 540	321 236
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	15 353	10 313
Övriga tillgångar (Not 2)	19 779	-
SUMMA TILLGÅNGAR	20 439 147	17 152 636

SKULDER

OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde	-	-
Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde	-	-
Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde	-	-
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde	-	-
Skatteskulder	2 651	1 851
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	22 096	19 740
Övriga skulder (Not 2)	21 685	1 427
SUMMA SKULDER	46 431	23 017
FONDFÖRMÖGENHET (Not 1)	20 392 716	17 129 619

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	2023-06-30	2022
Fondförmögenhet vid årets början	17 129 619	20 609 399
Andelsutgivning	920 654	1 434 442
Andelsinlösen	-869 504	-3 080 060
Årets resultat	3 246 500	-1 802 583
Lämnad utdelning	-34 552	-31 578
SUMMA Fondförmögenhet	20 392 716	17 129 619

NOT 2. ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER

I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer	19 779	-
I övriga skulder ingår olikviderade affärer	-21 685	-1 427

Fondens utveckling

	2023-06-30	2022	2021	2020	2019
Fondförmögenhet, tkr	20 392 716	17 129 619	20 609 399	15 650 613	14 847 358
Totalavkastning, %	19,0	-8,6	23,8	8,9	35,0
Jämförelseindex, %	18,1	-6,1	30,7	2,0	33,7
Andelsklass A					
Andelsvärde, kr	417,59	350,97	384,09	310,23	284,83
Antal utestående andelar	45 969 850	45 964 576	50 588 637	47 347 090	48 735 694
Utdelning kr/andel	-	-	-	-	-
Andelsklass B					
Andelsvärde, kr	176,42	152,87	172,45	143,52	135,84
Antal utestående andelar	6 781 791	6 525 404	6 835 176	6 701 639	7 109 023
Utdelning kr/andel	4,94	4,62	4,64	3,74	3,81
	2018	2017	2016	2015	2014
Fondförmögenhet, tkr	8 097 670	3 910 290	532 659	443 255	163 385
Totalavkastning, %	0,7	13,8	14,3	8,6	26,5
Jämförelseindex, %	-1,9	10,8	15,0	-	-
Andelsklass A					
Andelsvärde, kr	211,01	209,49	184,04	161,02	148,33
Antal utestående andelar	35 386 209	15 697 345	2 894 433	2 775 976	1 101 079
Utdelning kr/andel	-	-	-	-	-
Andelsklass B					
Andelsvärde, kr	103,79	106,24	-	-	-
Antal utestående andelar	6 076 138	5 855 746	-	-	-
Utdelning kr/andel	3,42	-	-	-	-

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:

Mats Andersson

Björn Fröling

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 Emerging Markets
Öhman FRN
Öhman Företagsobligationsfond
Öhman Global
Öhman Global Growth
Öhman Global Investment Grade
Öhman Global Småbolag
Öhman Grön Obligationsfond
Öhman Hälsa och Ny Teknik
Öhman Investment Grade
Öhman Kort Ränta
Öhman Marknad Europa
Öhman Marknad Global
Öhman Marknad Japan
Öhman Marknad Pacific
Öhman Marknad Sverige
Öhman Marknad Sverige Bred
Öhman Marknad USA
Öhman Navigator
Öhman Obligationsfond
Öhman Realräntefond
Öhman Räntefond Kompass
Öhman Småbolagsfond
Öhman Sverige
Öhman Sweden Micro Cap
Lärfond Balanserad
Lärfond Försiktig
Lärfond Offensiv
Nordnet Pensionsfond

Specialfonder:

Öhman Sverige Fokus

Halvårsredogörelsens undertecknande

Stockholm den dag som framgår av digital signatur

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