

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2023

Öhman Global Investment Grade

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
Riskbedömningsmetod	3
Redovisningsprinciper	3
Förvaltningsberättelse	4
Finansiella instrument	6
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.

GLOBAL INVESTMENT GRADE

Placeringsinriktning

Öhman Global Investment Grade är en global aktivt förvaltd räntefond med målsättning att med god riskspridning på lång sikt, uppnå en värdetillväxt som överstiger genomsnittet för de marknader som fonden kan placera på. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen och påverkar fondens investeringar. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att investera i bolag utifrån miljö, sociala aspekter och bogsstyrning (ESG).

Fondfakta

Fondens startdatum	2023-05-23
Kursnotering	Daglig
Ansvarig förvaltare	Julia Stålbros
Ställföreträdare	Lars Kristian Feste
Jämförelseindex	Solactive World IG EUR USD Short Corporate Bond SEK Hedged*
Fondnummer hos Pensionsmyndigheten	-
Organisationsnummer	515603-2921

AVGIFTER

Förvaltningsavgift A	0,85%
Förvaltningsavgift D**	0,60%
Inträdesavgift	Ingen
Utträdesavgift	Ingen

*Index beräknas av Solactive AG

**För andelsklass D uppgår gällande fasta förvaltningsavgift till 0,60% och resultatbaserad avgift motsvarande 20% av avkastningströskeln.

Riskindikator

Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 3 år.



Denna fond kan vara lämplig för sparare som planerar att behålla sin investering i minst 3 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 3 av 7, dvs. en medellåg riskklass. Det betyder att fonden har medellåg risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Exempel på risker och andra faktorer som inte nödvändigtvis fångas av riskindikatorn utgörs av operativ risk, motpartsrisk, likviditetsrisk, hävstångsrisk 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 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. Fonden har viss ränterisk för kursvariationer på grund av att den investerar i värdepapper med en genomsnittlig återstående räntemässig löptid på 1–3 år och en genomsnittlig återstående kreditmässig löptid på 1-5 år. Fonden placerar i värdepapper som kan ha en högre likviditetsrisk vid tillfällena, exempelvis då marknaden är orolig. Fondens exponeringar är värdepapper emitterande i annan valuta än SEK, men valutarisken minskas genom att säkra den till svenska kronor 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. Fondens exponering kan med hänsyn tagen till placeringsstrategier som anges ovan både överstiga eller understiga fondens värde, där en ökad exponering innebär en ökad marknadsrisk.

Riskbedömningsmetod

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

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 startade den 23 maj och har sedan dess sjunkit 0,7 procent medan fondens jämförelseindex sjönk med 0,2 procent. Fondförmögenheten var vid slutet av perioden 1 002 miljoner kronor och fonden hade därmed ett nettoinflöde på 1 021 miljoner kronor.

HALVÅRET SOM GÅTT

Första halvåret har präglats av fortsatt hög inflation och stigande räntor. Inflationen ser dock ut att ha nått toppen på flera håll i världen och är nu på väg ned. Inflationsnedgången drivs till stor del av baseffekter och energipriser, vilket gör det svårt att uppskatta hur starkt det underliggande inflationstrycket faktiskt är. En baseeffekt uppstår när en förändring i data jämförs mot en större eller mindre referenspunkt. Eftersom inflationen beskriver prisförändringar på årsbasis kan baseffekten få förändringar av inflationstakten att framstå som mer bestående än vad de verkligen är. Det är därför viktigt att ta hänsyn till baseffekten. Mycket tyder på att det underliggande inflationstrycket har nått toppen och att räntehöjningarna har fått en viss effekt, men vi ser samtidigt tecken på att inflationen är mer ihållande än väntat och att nedgången i kärninflationen (konsumentprisindex (KPI) minus energipriserna) kan vara trögrörlig.

Vi anser att Riksbankens inflationsprognos i dagsläget är i linje med vår vy och att det inte finns någon anledning att förvänta sig en kraftig ränteuppgång från dagens nivåer. Vi är dock medvetna om att inflationen kan överraska och skapa en mer hökaktig hållning hos Riksbanken, vilket skulle kunna leda till högre räntor på kort sikt. Vidare tror vi att räntesänkningar ligger en bra bit bort och vår bedömning är att det först kan bli aktuellt under andra halvåret 2024. Det kan ta tid innan efterfrågan på varor och tjänster i ekonomin försvinner men när konjunkturen väl försvagats ordentligt så kommer efterfrågan att dämpas och vi kommer befinna oss i en miljö där räntorna rör sig nedåt igen. Under det första halvåret har vi även sett tecken på finansiell instabilitet i omvärlden och faktorer som stramat åt kreditmiljön.

Kreditmarknaden har under perioden återhämtat sig och vi har i dagsläget lägre globala kreditpremier (skillnaden mellan den riskfria räntan (räntan på en statsobligation) och räntan på företagsobligationer) än vid årets början. Perioden har dock varit volatil och präglats av bankoro samt osäkerhet kring det amerikanska skuldtaket. Det sistnämnda lämnade dock marknaden i stort sett opåverkad efter att de två politiska parterna, demokraterna och republikanerna, nått en överenskommelse. Däremot var problematiken inom banksektorn desto större efter att bland annat amerikanska Silicon Valley Bank och schweiziska Credit Suisses likviditetsproblem ledde till en bred investeringsoro, vilket drev upp kreditpremier generellt för företag, men där banksektorn tog den största smällen, främst inom efterställt bankkapital (obligationer med lägre återbetalningsprioritet).

Fondens förväntade rullande avkastning (yield) ligger vid utgången av juni på cirka 5,0 procent. Givet att vi närmar oss en styrräntemiljö som vi bedömer är nära toppen och att konjunkturcykeln sannolikt kommer försvagas så har vi valt att ligga med en neutral ränteduration på 2 år i fonden.

Vi ser fortsatt vissa svagheter för risktillgångar under resterande del av 2023 och 2024. Detta är främst drivet av finansiell oro och svag konjunktur, vilket kommer sätta press på bolagens kassaflöden och finansiella styrka. Fondens nuvarande positionering speglar ett mer osäkert marknadsläge framåt där stigande marknadsräntor slår extra hårt mot vissa sektorer och bolag. Fonden har sedan start fokuserat på att investera i bolag med god kreditkvalitet och förutsägbara kassaflöden som ligger i framkant när det kommer till hållbarhet. Exempel på innehav som köpts in under det första halvåret är Abbvie, Bank of America och Metsä Board.

DERIVAT OCH VÄRDEPAPERSLÅN

Fonden har enligt fondbestämmelserna möjlighet att handla med derivat och har utnyttjat denna möjlighet under första halvåret 2023 i form av standardiserade terminer i överlåtbara värdepapper och OTC-terminer i utländsk valuta.

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:

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.

Likviditetsrisk: Innebär en risk för att fondens tillgångar är svåra eller inte kan säljas vid en given tidpunkt på grund av att priset på tillgångarna inte anses fördelaktigt eller att en viss tillgång blir svår att värdera. Marknaden för företagsobligationer har en lägre transparens och prissättningen grundas i stor utsträckning på efterfrågan och utbud där det vid sällsynta fall kan uppstå betydande större utbud än efterfrågan. Företagsobligationer kan därför vara svåra eller inte kunna säljas på marknaden, vilket även kan innebära att fondens tillgångar blir svåra att värdera. Fonden har därmed högre likviditetsrisk, vilket i ett yttersta läge kan innebära att begäran om inlösen (dvs. uttag) av fondandelar inte kan ske omedelbart.

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 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 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
Räntebärande värdepapper				
BANKER				
Banco de Sabadell 0.875 250722	1 000 000	10 932	1,09%	1,09%
Banco Santander 1.375 250528	1 000 000	11 219	1,12%	
Banco Santander 1.375 250528	2 000 000	21 899	2,19%	
Banco Santander 5.179 251119	1 600 000	16 787	1,68%	4,98%
Bank of America 1.734 270722	2 500 000	24 095	2,41%	2,41%
Bank of Nova Scotia 5.25 241206	2 027 000	21 720	2,17%	2,17%
Citigroup 0.981 250501	2 000 000	20 669	2,06%	
Citigroup 3.7 260112	401 000	4 154	0,41%	2,48%
Deutsche Pfandbriefbank 0.25 251027	1 000 000	10 513	1,05%	1,05%
DNB 4.875 Perp C	2 500 000	25 397	2,54%	2,54%
Nordea Bank 4.75 250922	2 190 000	23 130	2,31%	2,31%
Pohjola Bank 2.875 251215	1 500 000	17 122	1,71%	1,71%
Royal Bank of Canada 1.6 250121	1 656 000	16 820	1,68%	1,68%
		224 458	22,41%	
DETALJHANDEL				
Target Corp 3.5 240701	862 000	9 141	0,91%	0,91%
		9 141	0,91%	
ELKRAFT, VATTEN				
Orsted 2.25 241124 C	1 000 000	11 254	1,12%	1,12%
Rte Reseau de Transp d El 1.625 251127	1 000 000	11 176	1,12%	1,12%
Virginia Electric and Power 3.15 260115	1 706 000	17 570	1,75%	1,75%
		39 999	3,99%	
ENERGI				
Statkraft 3.625 270614	4 000 000	3 804	0,38%	
Statnett N3+40 260615	32 000 000	31 805	3,18%	3,55%
		35 609	3,55%	
FASTIGHETER				
Crown Castle 1.35 250715	50 000	494	0,05%	0,05%
Vonovia Finance 1.8 250629	1 000 000	11 075	1,11%	1,11%
		11 570	1,16%	
FINANSFÖRETAG				
American Express 3 241030	700 000	7 314	0,73%	0,73%
Bpce 1.375 260323	1 000 000	10 899	1,09%	
Bpce 2.875 260422	1 000 000	11 328	1,13%	2,22%
General Motors Financial 1.2 241015	804 000	8 168	0,82%	
General Motors Financial 1.25 260108	264 000	2 547	0,25%	
General Motors Financial 1.694 250326	1 000 000	11 254	1,12%	
General Motors Financial 2.2 240401	1 000 000	11 604	1,16%	3,35%
Gjensidige Forsikring N3+150 441003	36 000 000	36 013	3,60%	3,60%
Harley-Davidson Financial 0.9 241119	2 000 000	22 441	2,24%	2,24%
JPMorgan 4.08 260426	2 500 000	26 250	2,62%	2,62%
Leasplan 0.25 260223	1 000 000	10 560	1,05%	1,05%
Nuveen Finance 4.125 241101	50 000	524	0,05%	0,05%
Traton Finance E3+100 260121	2 500 000	29 412	2,94%	2,94%
Viatrix 2.25 241122	1 000 000	11 422	1,14%	1,14%
		199 738	19,94%	
FÖRSÄKRINGSBOLAG				
Storebrand N3+270 PERP C 2403	17 000 000	17 054	1,70%	1,70%
		17 054	1,70%	
HUSHÅLLSPRODUKTER				
Colgate Palmolive 3.1 250815	133 000	1 383	0,14%	0,14%
		1 383	0,14%	
HÅRDVARA & TILLBEHÖR				
Fidelity Natl Info Serv 0.625 251203	2 000 000	21 601	2,16%	2,16%
		21 601	2,16%	
HÄLSOVÅRD				
Abbvie 1.25 240601	2 000 000	22 938	2,29%	2,29%
		22 938	2,29%	
KONSUMENTKAPVAROR				
Booking Holdings 0.1 250308	1 000 000	11 028	1,10%	1,10%
Stanley Black & Decker 2.3 250224	848 000	8 678	0,87%	0,87%
		19 707	1,97%	
KONSUMENTTJÄNSTER				
Starbucks 3.8 250815	2 500 000	26 153	2,61%	2,61%
		26 153	2,61%	
LIVSMEDELSFÖRSÄLJN.				
JM Smucker 3.5 250315	3 739 000	39 029	3,90%	3,90%
Walgreens Boots 3.45 260601	1 500 000	0	0,00%	0,00%
		39 029	3,90%	
LIVSMEDELSPROD				
Leroy Seafood N3+115 270917	5 000 000	4 987	0,50%	0,50%

SalMar N3+135 270122	24 400 000	24 593	2,46%	2,46%
		29 581	2,95%	
LÅKEMEDEL				
Pfizer 0.8 250528	1 700 000	16 974	1,69%	1,69%
		16 974	1,69%	
MEDIA				
Walt Disney 1.75 260113	696 000	6 961	0,69%	0,69%
		6 961	0,69%	
MJUKVARA & TJÄNSTER				
ISS Finance 1.25 250707	1 000 000	11 077	1,11%	1,11%
Oracle 2.95 250515	1 154 000	11 894	1,19%	1,19%
Salesforce 0.625 240715	2 789 000	28 687	2,86%	2,86%
Tietoenvy 2 250617	1 500 000	16 802	1,68%	1,68%
T-Mobile USA 2.25 260215	3 434 000	34 166	3,41%	3,41%
		102 626	10,25%	
RÅVAROR & MATERIAL				
Avery Dennison 1.25 250303	1 000 000	11 118	1,11%	1,11%
Celanese 6.05 250315	1 615 000	17 377	1,73%	1,73%
Holcim 1.5 250406	2 000 000	22 489	2,25%	2,25%
Metsa Board 2.75 270929	2 500 000	27 933	2,79%	2,79%
		78 917	7,88%	
TELEKOMOPERATÖRER				
British Telecom 1.75 260310	1 500 000	16 649	1,66%	1,66%
Verizon Communications 3.3.376 250215	2 000 000	20 875	2,08%	2,08%
		37 524	3,75%	
TRANSPORT				
AP Moller 3.875 250928 144A	400 000	4 165	0,42%	
AP Moller 3.875 250928 Regs	100 000	0	0,00%	0,42%
		4 165	0,42%	
Summa Räntebärande värdepapper		945 130	94,36%	
Summa Överlåtbara värdepapper		945 130	94,36%	
Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES				
Standardiserade Derivat*	Antal	Marknadsvärde, tkr	Andel av fondförmögenhet	Emittent, andel av fondförmögenhet
INDEXTERMINER				
EURO-BOBL FUT Sep23	40	0	0,00%	
EURO-SCHATZ FUT Sep 23	100	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%	
Övriga finansiella instrument				
OTC-derivat	Antal	Marknadsvärde, tkr	Andel av fondförmögenhet	Emittent, andel av fondförmögenhet
VALUTATERMINER				
EUR/SEK 230915	-32 940 000	-5 856	-0,58%	
NOK/SEK 230915	-117 660 000	-730	-0,07%	
USD/SEK 230915	-42 990 000	-4 974	-0,50%	-1,15%
		-11 560	-1,15%	
Summa OTC-derivat		-11 560	-1,15%	
Summa Övriga finansiella instrument		-11 560	-1,15%	
Finansiella instrument med positivt och negativt marknadsvärde				
Med positivt marknadsvärde		945 130	94,36%	
Med negativt marknadsvärde		-11 560	-1,15%	
Summa Finansiella instrument		933 570	93,20%	
Övriga tillgångar och skulder				
Varav likvida medel		68 096	6,80%	
		93 099	9,29%	
Fondförmögenhet		1 001 666	100,00%	

*Underliggande total derivatexponering har under första halvåret varit i Snitt:0,17% - Min:0,00% - Max:0,57% av fondförmögenheten.

Balansräkning, tkr

TILLGÅNGAR	2023-06-30	2022
Överlåtbara värdepapper	945 130	-
Penningmarknadsinstrument	-	-
OTC-derivat	-11 560	-
Övriga derivatinstrument	-	-
Fondandelar	-	-
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde	933 570	-
Placering på konto hos kreditinstitut	18 321	-
Summa placeringar med positivt marknadsvärde	951 891	-
Bankmedel och övriga likvida medel	93 099	-
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	7 742	-
Övriga tillgångar (Not 2)	49 787	-
SUMMA TILLGÅNGAR	1 102 519	-

SKULDER

OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde	-	-
Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde	-	-
Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde	-	-
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde	-	-
Skatteskulder	-	-
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	419	-
Övriga skulder (Not 2)	100 434	-
SUMMA SKULDER	100 853	-
FONDFÖRMÖGENHET (Not 1)	1 001 666	-

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	16 200	-
Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument	2 121	-
Övriga ställda säkerheter	-	-

Noter, tkr

NOT 1. FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHETEN	2023-06-30	2022
Fondförmögenhet vid årets början	-	-
Andelsutgivning	1 021 462	-
Andelsinlösen	-	-
Årets resultat	-19 796	-
Lämnad utdelning	-	-
SUMMA Fondförmögenhet	1 001 666	-

NOT 2. ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER

I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer	49 854	-
I övriga skulder ingår olikviderade affärer	-100 434	-

Fondens utveckling

	2023-06-30
Fondförmögenhet, tkr	1 001 666
Andelsklass A	
Totalavkastning, %	-0,7
Jämförelseindex, %	-0,2
Andelsvärde, kr	99,34
Antal utestående andelar	9 743 070
Andelsklass D	
Totalavkastning, %	-0,6
Jämförelseindex, %	-0,2
Andelsvärde, kr	99,36
Antal utestående andelar	500 000
Utdelning kr/andel	-

Nyckeltal

Riskmått per 30 juni	
Spreadexponering	2,1 %
Duration	1,6 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:

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