

E. Öhman J:or Fonder AB - Terms of trade

Ver. 220215

Phone no: +46 20 52 53 00
 Fax no: +46 8 22 94 11
 E-mail: fonder@ohman.se

Fund	Mgm fee %	Asset type	Reg. No	Acc. No (CASH) (SEB Sthlm)	Currency	Cut off time*	Order Day *	Settl. Days **	SWIFT	IBAN	ISIN
Öhman Emerging Markets A	0,90	EQ	515602-5453	5851-10 785 41	SEK	15:00	T-1	T+3	ESSESESS	SE0850000000058511078541	SE0004578615
Öhman Emerging Markets B	0,90	EQ	515602-5453	5851-10 785 41	SEK	15:00	T-1	T+3	ESSESESS	SE08500000000058511078541	SE0009779366
Öhman Etisk Index Sverige A	0,48	EQ	515602-0330	5851-10 208 29	SEK	15:00	T	T+2	ESSESESS	SE24500000000058511020829	SE0001463449
Öhman Etisk Index Sverige B	0,48	EQ	515602-0330	5851-10 208 29	SEK	15:00	T	T+2	ESSESESS	SE24500000000058511020829	SE0005454808
Öhman FRN A	0,60	FI	515602-5990	5851-11 084 59	SEK	15:00	T	T+1	ESSESESS	SE38500000000058511108459	SE0004951283
Öhman FRN B	0,60	FI	515602-5990	5851-11 084 59	SEK	15:00	T	T+1	ESSESESS	SE38500000000058511108459	SE0005191079
Öhman FRN C	0,30	FI	515602-5990	5851-11 084 59	SEK	15:00	T	T+1	ESSESESS	SE38500000000058511108459	SE0010662916
Öhman Företagsobligationsfond A	1,00	FI	515601-9498	5851-10 567 77	SEK	15:00	T	T+1	ESSESESS	SE10500000000058511056777	SE0001095506
Öhman Företagsobligationsfond B	1,00	FI	515601-9498	5851-10 567 77	SEK	15:00	T	T+1	ESSESESS	SE10500000000058511056777	SE0005567237
Öhman Företagsobligationsfond C	0,50	FI	515601-9498	5851-10 567 77	SEK	15:00	T	T+1	ESSESESS	SE10500000000058511056777	SE0010662940
Öhman Global A	1,25	EQ	504400-4967	5851-10 418 34	SEK	15:00	T	T+2	ESSESESS	SE48500000000058511041834	SE0000533945
Öhman Global B	1,25	EQ	504400-4967	5851-10 418 34	SEK	15:00	T	T+2	ESSESESS	SE48500000000058511041834	SE0009773690
Öhman Global Growth A	1,80	EQ	504400-2862	5851-10 034 60	SEK	15:00	T	T+2	ESSESESS	SE89500000000058511003460	SE0000493546
Öhman Global Growth B	1,80	EQ	504400-2862	5851-10 034 60	SEK	15:00	T	T+2	ESSESESS	SE89500000000058511003460	SE0011642552
Öhman Global Growth C	1,00	EQ	504400-2862	5851-10 034 60	SEK	15:00	t	T+2	ESSESESS	SE89500000000058511003460	SE0011642560
Öhman Global Småbolag A	1,50	EQ	515603-0495	5565-10 841 85	SEK	15:00	T	T+2	ESSESESS	SE29500000000055651084185	SE0013041654
Öhman Global Småbolag B	1,50	EQ	515603-0495	5565-10 841 85	SEK	15:00	T	T+2	ESSESESS	SE29500000000055651084185	SE0013041670
Öhman Grön Obligationsfond A	0,60	FI	515602-9307	5851-11 124 05	SEK	15:00	T	T+1	ESSESESS	SE02500000000058511112405	SE0010324384
Öhman Grön Obligationsfond B	0,60	FI	515602-9307	5851-11 124 05	SEK	15:00	T	T+1	ESSESESS	SE02500000000058511112405	SE0010324392
Öhman Hälsa och Ny Teknik A	1,50	EQ	515603-1972	5851-11 197 44	SEK	15:00	T	T+1	ESSESESS	SE20500000000058511119744	SE0017130958
Öhman Hälsa och Ny Teknik D***	1,00	EQ	515603-1972	5851-11 197 44	SEK	15:00	T	T+1	ESSESESS	SE20500000000058511119744	SE0017130974
Öhman Investment Grade A	0,60	FI	515602-5164	5851-11 084 16	SEK	15:00	T	T+1	ESSESESS	SE35500000000058511108416	SE0004391738
Öhman Investment Grade B	0,60	FI	515602-5164	5851-11 084 16	SEK	15:00	T	T+1	ESSESESS	SE35500000000058511108416	SE0005066099
Öhman Investment Grade C	0,30	FI	515602-5164	5851-11 084 16	SEK	15:00	T	T+1	ESSESESS	SE35500000000058511108416	SE0011642545
Öhman Kort Ränta A	0,10	FI	504400-1237	5851-10 326 22	SEK	15:00	T	T+1	ESSESESS	SE64500000000058511032622	SE0000493504
Öhman Kort Ränta B	0,10	FI	504400-1237	5851-10 326 22	SEK	15:00	T	T+1	ESSESESS	SE64500000000058511032622	SE0009773708
Öhman Marknad Europa A	0,65	EQ	504400-4991	5864-10 193 91	SEK	15:00	T	T+2	ESSESESS	SE49500000000058641019391	SE0000577975
Öhman Marknad Global A	0,40	EQ	515602-9224	5851-11 123 59	SEK	15:00	T	T+2	ESSESESS	SE80500000000058511112359	SE0010049197
Öhman Marknad Global B	0,40	EQ	515602-9224	5851-11 123 59	SEK	15:00	T	T+2	ESSESESS	SE80500000000058511112359	SE0010049205
Öhman Marknad Japan A	0,65	EQ	504400-4934	5864-10 194 13	SEK	15:00	T-1	T+2	ESSESESS	SE37500000000058641019413	SE0000577959
Öhman Marknad Pacific A	0,65	EQ	504400-4819	5864-10 194 05	SEK	15:00	T-1	T+2	ESSESESS	SE59500000000058641019405	SE0000577983
Öhman Marknad Sverige A	0,30	EQ	515602-9216	5851-11 121 62	SEK	15:00	T	T+2	ESSESESS	SE64500000000058511112162	SE0010049213
Öhman Marknad Sverige B	0,30	EQ	515602-9216	5851-11 121 62	SEK	15:00	T	T+2	ESSESESS	SE64500000000058511112162	SE0010049221
Öhman Marknad USA A	0,65	EQ	504400-4876	5864-10 194 21	SEK	15:00	T	T+2	ESSESESS	SE15500000000058641019421	SE0000577967
Öhman Marknad USA B	0,65	EQ	504400-4876	5864-10 194 21	SEK	15:00	T	T+2	ESSESESS	SE15500000000058641019421	SE0005454774
Öhman Navigator A	1,50	EQ	515602-9596	5851-11 139 75	SEK	15:00	T-1	T+3	ESSESESS	SE98500000000058511113975	SE0011090182
Öhman Navigator B	1,50	EQ	515602-9596	5851-11 139 75	SEK	15:00	T-1	T+3	ESSESESS	SE98500000000058511113975	SE0011090190
Öhman Obligationsfond A	0,30	FI	515602-7194	5851-11 110 26	SEK	15:00	T	T+1	ESSESESS	SE84500000000058511111026	SE0006338398
Öhman Obligationsfond B	0,30	FI	515602-7194	5851-11 110 26	SEK	15:00	T	T+1	ESSESESS	SE84500000000058511111026	SE0006338406
Öhman Realräntefond A	0,50	FI	515602-0413	5851-11 085 13	SEK	15:00	T	T+1	ESSESESS	SE35500000000058511108513	SE0001472952
Öhman Realräntefond B	0,50	FI	515602-0413	5851-11 085 13	SEK	15:00	T	T+1	ESSESESS	SE35500000000058511108513	SE0005066081
Öhman Räntefond Kompass A	0,60	FI	515602-7467	5851-11 085 48	SEK	15:00	T	T+1	ESSESESS	SE60500000000058511108548	SE0006887196
Öhman Räntefond Kompass B	0,60	FI	515602-7467	5851-11 085 48	SEK	15:00	T	T+1	ESSESESS	SE60500000000058511108548	SE0006887204
Öhman Räntefond Kompass C	0,30	FI	515602-7467	5851-11 085 48	SEK	15:00	T	T+1	ESSESESS	SE60500000000058511108548	SE0013109584
Öhman Småbolagsfond A	1,50	EQ	802014-4617	5851-11 085 80	SEK	15:00	T	T+2	ESSESESS	SE69500000000058511108580	SE0000432775
Öhman Småbolagsfond B	1,50	EQ	802014-4617	5851-11 085 80	SEK	15:00	T	T+2	ESSESESS	SE69500000000058511108580	SE0005066065
Öhman Småbolagsfond C	0,75	EQ	802014-4617	5851-11 085 80	SEK	15:00	T	T+2	ESSESESS	SE69500000000058511108580	SE0010663013
Öhman Sverige A	1,25	EQ	515602-6428	5851-11 085 64	SEK	15:00	T	T+2	ESSESESS	SE16500000000058511108564	SE0005281953
Öhman Sverige B	1,25	EQ	515602-6428	5851-11 085 64	SEK	15:00	T	T+2	ESSESESS	SE16500000000058511108564	SE0006593869
Öhman Sverige Fokus A	1,50	EQ	515602-9190	5851-11 121 11	SEK	15:00	T	T+2	ESSESESS	SE83500000000058511112111	SE0009997091
Öhman Sverige Fokus B	1,50	EQ	515602-9190	5851-11 121 11	SEK	15:00	T	T+2	ESSESESS	SE83500000000058511112111	SE0009997117
Öhman Sverige Fokus D	1,00	EQ	515602-9190	5851-11 121 11	SEK	15:00	T	T+2	ESSESESS	SE83500000000058511112111	SE0009997109
Öhman Sweden Micro Cap A	1,50	EQ	504400-5741	5851-11 084 75	SEK	15:00	T	T+2	ESSESESS	SE91500000000058511108475	SE0000432809
Öhman Sweden Micro Cap B	1,50	EQ	504400-5741	5851-11 084 75	SEK	15:00	T	T+2	ESSESESS	SE91500000000058511108475	SE0011642651
Läraryfond 21-44 år	0,55	EQ	515601-9605	5851-11 082 54	SEK	15:00	T	T+2	ESSESESS	SE44500000000058511108254	SE0001112749
Läraryfond 45-58 år	0,55	EQ	515601-9613	5851-11 082 70	SEK	15:00	T	T+2	ESSESESS	SE97500000000058511108270	SE0001112764
Läraryfond 59+	0,55	EQ	515601-9621	5851-11 082 97	SEK	15:00	T	T+2	ESSESESS	SE47500000000058511108297	SE0001112731

* Both order and payment for subscriptions (prepayment for all funds)

** Normal settlement days for redemptions

*** Performance fee: 20% of excess return of benchmark VINX Small Cap SEK NI