



Stockholm februari 2021

Till Dig som andelsägare i Öhman Obligationsfond

1. Inledande sammanfattning

I samband med en översyn och konsolidering av E. Öhman J:or Fonder AB:s(Öhman) fondutbud, framförallt i syfte att uppnå en ekonomiskt och förvaltningsmässigt lämplig förvaltningsvolym, har styrelsen i Öhman beslutat att fusionera fonden Öhman Obligationsfond med fonden Öhman Obligationsfond SEK. Mer information om sammanslagningen och vad det innebär för dig som andelsägare lämnas nedan.

Fusionen är en så kallad fusion genom absorption, med Öhman Obligationsfond SEK som övertagande fond och Öhman Obligationsfond som överlåtande fond. Fusionen innebär att samtliga tillgångar och skulder i Öhman Obligationsfond överförs till Öhman Obligationsfond SEK mot vederlag till andelsägarna i Öhman Obligationsfond i form av andelar i Öhman Obligationsfond SEK.

Fondandelsägare i Öhman Obligationsfond kommer alltså att automatiskt erhålla nya andelar i Öhman Obligationsfond SEK till motsvarande värde som de gamla andelarna i Öhman Obligationsfond. Fusionen innebär inte några skillnader i rättigheter för dig som andelsägare i Öhman Obligationsfond.

Efter fusionen kommer inte Öhman Obligationsfond längre att existera.

Skillnaderna mellan fonderna framgår nedan i avsnitt 2.

Tidsplanen för fusionen framgår i avsnitt 6.

2. Konsekvenser för Dig som andelsägare i Öhman Obligationsfond

2.1 Andelsklasser

Den övertagande fonden Öhman Obligationsfond SEK har tre andelsklasser till skillnad från Öhman Obligationsfond som har två andelsklasser.

Den övertagande fonden Öhman Obligationsfond SEK har dels andelklass A som är icke-utdelande, dels andelklass B som är utdelande, dels andelklass C som är avsedd för distributörer.

De andelsägare i Öhman Obligationsfond, andelklass A (inte utdelande), som deltar i fusionen kommer i samband med fusionen automatiskt att erhålla andelar i andelklass A i Öhman Obligationsfond SEK.

De andelsägare i Öhman Obligationsfond, andelklass B (utdelande), som deltar i fusionen kommer i samband med fusionen automatiskt att erhålla andelar i andelklass B i Öhman Obligationsfond SEK.

2.2 Placeringsinriktning och risknivå

Öhman Obligationsfond **skiljer sig** från Öhman Obligationsfond SEK avseende placeringsinriktning på följande sätt.

Medel i den överlåtande fonden Öhman Obligationsfond ska placeras till minst 80 % i finansiella instrument knutna till marknaden för svenska stats-och bostadsobligationer. Därtill ska Öhman Obligationsfond ha en genomsnittlig duration mellan två och tio år. Den rekommenderade placeringshorisonten är minst två år.

Den övertagande fonden Öhman Obligationsfond SEKs placeringar ska ha svensk anknytning genom att antingen emittenten har sitt säte i Sverige eller att det finansiella instrumentet är utgivet i svenska kronor eller är noterat på svensk marknadsplats. Öhman Obligationsfond SEKs genomsnittliga räntebindningsperiod ska vara lägst ett år och längst tio år. Öhman Obligationsfond SEK har rekommenderad placeringshorisont om minst tre år.

Tillgångarna i Öhman Obligationsfond SEK valutasäkras till svenska kronor.

Fonderna **är lika**, tex i avseendet att de båda är räntefonder som använder jämförelseindex OMRX Total Bond Index, vilket anges i fondernas informationsbroschyr, och därigenom ger likartad exponering mot kursvariationer i form av ränterisk och kreditrisk vad gäller mot den svenska räntemarknaden.

Båda fonderna förvaltas aktivt och hållbart. Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut och är uttryckligen en del av i de båda fondernas investeringsprocesser.

Ovanstående skillnader i förvaltningsstrategier framgår inte av fondernas fondbestämmelser.

Båda fonderna får använda derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen samt får ingå derivatkontrakt direkt med en motpart, s.k. OTC-derivat.

Båda fonderna har även begränsningen att de högst får placera 10 procent av fondens värde i andra fonder eller fondföretag, båda fonderna får använda sig av finansiell teknik för att skapa hävstång i fonden samt, båda medger placering i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5§ (onoterade värdepapper) lagen (2004:46) om värdepappersfonder, dock högst med 10 % av fondens värde.

2.3 Utspädningseffekt

Det finns inga upplupna intäkter som innebär utspädningseffekt i fonderna. Eventuella upplupna intäkter i de överlåtande fonderna överförs över till den övertagande fonden eftersom dessa är medräknade i fondandelsvärdet för de överlåtande fonderna.

Öhman

2.4 Risknivå

Både Öhman Obligationsfond och Öhman Obligationsfond SEK har samma risknivå (2 på den 7-gradiga skalan), vilket betyder låg risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet.

2.5 Avgift

Öhman Obligationsfond har möjlighet att ta ut avgifter för förvaltningen av fonden på högst 2 % av fondens värde per år i andelsklass A och B.

Öhman Obligationsfond SEK har möjlighet att ta ut avgifter för förvaltningen av fonden på högst 0,8 % av fondens värde per år i andelsklass A och B samt högst 0,6 % i andelsklass C.

För Öhman Obligationsfond har det faktiska avgiftsuttaget (årlig avgift) under 2020 varit 0,13 %.

I Öhman Obligationsfond SEK har det faktiska avgiftsuttaget (årlig avgift) under 2020 varit 0,36 %.

För andelsägare i Öhman Obligationsfond sänks det högsta möjliga avgiftsuttaget från 2 % ned till högst 0,8 %.

Det faktiska förvaltningsarvodet i Öhman Obligationsfond SEK kommer i samband med fusionen att sänkas från 0,35 % till 0,30 %.

2.6 Beskattning

Fusionen sker genom absorption, vilket innebär att ingen vinst eller förlust realiseras i samband med fusionen. Andelsägarens anskaffningsvärde följer med till den övertagande fonden.

Avyttring utlöser normalt beskattning.

2.7 Inlösen av andelar

Som andelsägare i Öhman Obligationsfond har du möjlighet att – istället för att erhålla nya andelar i Öhman Obligationsfond SEK, – begära avgiftsfri försäljning av dina andelar i Öhman Obligationsfond. En sådan begäran ska ha inkommit till Öhman senast den 14 april 2021.

3. Metoder för värdering av tillgångar och skulder

Värdering av tillgångar och skulder i Öhman Obligationsfond och Öhman Obligationsfond SEK kommer att ske enligt de metoder som framgår av fondbestämmelserna för respektive fond.

Fondernas fondförmögenhet utgörs av värdet av fondens tillgångar med avdrag för fondens skulder.

Fondandelsvärdet utgörs av fondförmögenheten dividerat med antalet utelöpande fondandelar. Den värdering som ligger till grund för fusionen kommer att ske dagen före fusionsdagen.

Öhman

4. Metod för fastställande av utbytesförhållanden

Utbytesförhållandet kommer att fastställas baserat på andelsvärdet dagen före fusionsdagen i enlighet med vad som framgår av avsnitt 3 ovan. Utbytesförhållandet fastställs genom att fondandelsvärdet för Öhman Obligationsfond divideras med fondandelsvärdet för Öhman Obligationsfond SEK.

5. Tillämpliga regler för överföring av tillgångar och utbyte av fondandelar

Vid tidpunkten för fusionen kommer samtliga tillgångar och skulder i Öhman Obligationsfond överförs till Öhman Obligationsfond SEK. Detta omfattar bland annat finansiella instrument, likvida medel samt upplupna tillgångar och skulder. Vid samma tidpunkt kommer andelarna i Öhman Obligationsfond bytas ut mot andelar i Öhman Obligationsfond SEK i enlighet med vad som framgår av avsnitt 4 ovan.

Fondandelsägare i Öhman Obligationsfond, andelsklass A (inte utdelande), kommer automatiskt erhålla nya andelar i Öhman Obligationsfond SEK andelsklass A (inte utdelande).

Fondandelsägare i Öhman Obligationsfond, andelsklass B (utdelande), kommer automatiskt erhålla nya andelar i Öhman Obligationsfond SEK andelsklass B (utdelande).

Tillgångarna i Öhman Obligationsfond är inte av sådant slag att de kommer att tillföra några legala eller praktiska hinder vid överföring till Öhman Obligationsfond SEK på fusionsdagen.

6. Tidplan för fusionen

- Finansinspektionen godkände fusionsplanen den 12 januari 2021,
- Planerad tidpunkt för genomförande av fusionen är den 15 april 2021,
- Sista dag för handel med andelar i Öhman Obligationsfond (och eventuell inlösen för andelsägare som inte vill delta i fusionen) är den 14 april 2021,
- Som andelsägare i Öhman Obligationsfond har du möjlighet att istället för att erhålla nya andelar i Öhman Obligationsfond SEK begära avgiftsfri försäljning av dina andelar i Öhman Obligationsfond. En sådan begäran ska ha inkommit till Öhman senast den 14 april 2021.
- Andelsägare i Öhman Obligationsfond övertar samtliga rättigheter som andelsägare i Öhman Obligationsfond SEK den 15 april 2021.
- Handel med nytgivna andelar i Öhman Obligationsfond SEK kan ske från och med fusionsdagen, dvs från och med den 15 april 2021.

Öhman

Ytterligare information om Öhman Obligationsfond SEK, andelsklass A och B, finns att läsa i fondens faktablad. Vi uppmanar alla andelsägare i Öhman Obligationsfond att läsa faktabladen som finns bifogat detta brev.

Som andelsägare i Öhman Obligationsfond har du även rätt att kostnadsfritt ta del av det särskilda yttrande som Öhmans revisor lämnar i samband med fusionen. Kontakta kundtjänst enligt nedan för att få en kopia av yttrandet tillsänt dig.

Om Du har några frågor tveka inte att kontakta vår kundtjänst på telefonnummer 020-52 53 00 (vardagar mellan klockan 09.00-17.00) alternativt via e-postadress fonder@ohman.se

Med vänliga hälsningar

E. ÖHMAN J:OR FONDER AB



Jamal Abida Norling

VD

Bifogade dokument:

Faktablad för Öhman Obligationsfond SEK, klass A

Faktablad för Öhman Obligationsfond SEK, klass B

Öhman