

Öhman Fonder

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Öhman Hälsa och Ny Teknik D

ISIN: SE0017130974

Denna fond förvaltas av E. Öhman J:or Fonder AB (Öhman Fonder), organisationsnummer 556050-3020. Öhman Fonder är en del av Öhmangruppen.

Mål och placeringsinriktning

Öhman Hälsa och Ny Teknik är en aktiefond med målsättning att överträffa jämförelseindex.

Fonden förvaltas aktivt och hållbart. Fonden placerar normalt i 30 till 60 bolag med nordisk anknytning och investerar främst i innovativa hälso- och sjukvårdsbolag samt bolag som tillhandahåller produkter och tjänster med högt teknikinnehåll.

Fonden ska investera minst 70 procent av fondens värde på nordiska marknader. Minst 90 procent av fondens värde ska placeras i aktier utgivna av life science bolag eller teknikbolag. För mer detaljerad information se fondens fondbestämmelser.

Fonden investerar i de aktier som förvaltare, utifrån fundamental analys, bedömer har bäst långsiktiga förutsättningar för tillväxt. Förvaltaren tar i sina investeringsbeslut inte hänsyn till vilka bolag som ingår i jämförelseindex.

Högst 10 procent av fondens medel får placeras i fondandelar. 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. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar

fondens investeringar. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond. Mer information om hållbarhetsarbetet finns i fondens informationsbroschyr.

Fonden investerar huvudsakligen i aktier. Derivatinstrument kan användas som ett komplement för att effektivisera förvaltningen. Fonden använder normalt sett inte derivatinstrument, eller andra tekniker eller instrument, för att skapa hävstång och i normalfallet överstiger fondens marknadsriskexponering inte 100 procent av fondens förmögenhet.

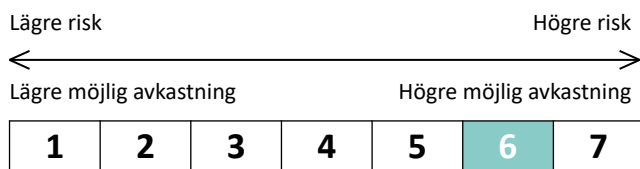
Jämförelseindex: VINX Small Cap SEK NI.

Denna andelsklass lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras.

Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar via våra svenska återförsäljare.

Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

Risk/avkastningsprofil



Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren.

Fonden tillhör riskkategori 6, vilket betyder hög 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.

Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, vilka beskrivs i fondens informationsbroschyr. Dock beskriver indikatorn inte alltid följande:

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.

Operativ risk – Risken för förlust på grund av icke ändamålsenliga eller misslyckade processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser.

Likviditetsrisk - Innebär en risk för att fondens tillgångar är svåra att sälja eller inte kan säljas vid en given tidpunkt på grund av att priset på tillgångarna inte anses gynnsamt eller blir svåra att värdera. Små bolag handlas (omsätts) generellt sett inte lika frekvent som större bolag. I sällsynta fall kan därför tillgångar i småbolagsfonder vara svåra att sälja och/eller värdera. Om tillgångar inte kan värderas eller behöva säljas till ett ofördelaktigt pris, kan det i ett yttersta läge innebära att begäran om inlösen (uttag) av fondandelar inte kan ske omedelbart.

Informationsrisk – Risken för att fonden har större risk än vad som indikeras av fem års historisk statistik för risk- och avkastningsprofilen (SRRI).

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.

Avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Insättningsavgift	Ingen
Uttagsavgift	Ingen

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Årlig avgift	1,00 %
--------------	--------

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

Prestationsbaserad avgift	20,00 %
---------------------------	---------

Utöver den fasta förvaltningsavgiften tas även en prestationsbaserad ersättning ut. Ersättningen uppgår till 20 procent av den avkastning, före prestationsbaserad ersättning men efter fast ersättning, som överstiger utvecklingen av fondens jämförelseindex. Ersättningen beräknas och realiseras dagligen. Fonden använder så kallat evigt High Water Mark för att säkerställa att överavkastning mot jämförelseindex endast kan ge prestationsbaserad ersättning en gång. Observera att fondens överavkastning beräknas i relation till jämförelseindex, vilket innebär att prestationsbaserad ersättning kan utgå även vid negativt resultat (under förutsättning att fonden har en bättre avkastning än jämförelseindex). Mer information om avgifter samt om hur den prestationsbaserade avgiften är beräknad, finns i informationsbroschyren.

Insättnings-/uttagsavgift avser maximal avgift. Uppgift om gällande avgift kan du få från din återförsäljare.

Årlig avgift är baserad på det senaste årets utgifter, kalenderåret 2021.

Avgifterna utgör betalning för fondens driftkostnader, inklusive marknadsföring, analys och distribution, och minskar fondens avkastning.

Ytterligare information om fonden framgår av fondens fullständiga informationsbroschyr som kostnadsfritt kan beställas via kundtjänst eller hämtas på hemsidan.

Tidigare resultat

Fondens historik är mindre än 1 år

Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättnings- och uttagsavgifter.

Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor. Observera att fondens historiska avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Fonden startade 2021. Avkastning för ett helt kalenderår saknas och kan därför inte redovisas.

Praktisk information

Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna (tillgängliga på svenska) samt hel- och halvårsrapporterna (tillgängliga på svenska). Dessa kan hämtas kostnadsfritt på vår hemsida, www.ohman.se/fonder eller beställas kostnadsfritt från kundtjänst.

Uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy finns på www.ohman.se. En papperskopia av informationen kan också på begäran erhållas kostnadsfritt.

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) med säte i Stockholm

Hemsida: www.ohman.se/fonder

Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 2022-04-29.

Telefonnummer till kundtjänst: 020-52 53 00 (vardagar mellan 09.00-17.00)

Andelsvärdet beräknas normalt varje bankdag och publiceras på vår hemsida.

Fondens andelsklasser hanterar utdelning olika. Andelsklass A, C och D lämnar ingen utdelning medan andelsklass B lämnar utdelning.

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

Öhman kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.