

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 Sverige Fokus A

ISIN: SE0009997091

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 Sverige Fokus är en aktiefond med målsättning att överträffa utvecklingen på den svenska aktiemarknaden.

Fonden förvaltas aktivt och hållbart och placerar i ett koncentrerat antal svenska aktier. Fonden placerar normalt i 10 till 20 stora och medelstora bolag fördelade på olika branscher. Större vikt läggs vid val av enskilda aktier än vid val av bransch. Förvaltaren tar i sina investeringsbeslut inte hänsyn till vilka bolag som ingår i fondens jämförelseindex.

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.

Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförfordningen och är en så kallad ljusgrön fond. Mer

information om hållbarhetsarbetet finns i fondens informationsbroschyr.

Fonden investerar huvudsakligen i aktier och derivat kan användas som ett komplement. Derivatinstrument används för att uppnå placeringsmålen och underlätta förvaltningen av fonden.

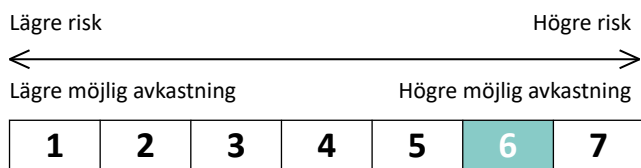
Jämförelseindex: OMX Stockholm Benchmark Cap Gross Index.

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 utifall 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.

Informationsrisk – Risken för att fonden har större risk än vad som indikeras av fem års historisk statistik för risk- och avkastningsprofilen (SRR1).

Hävtång – Fonden kan använda derivat som ett led i sin placeringsinriktning i syfte att skapa hävtång / för att öka avkastning. En ökad hävtång 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 | 1,55 % |
|--------------|--------|

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

| | |
|---------------------------|-------|
| Prestationsbaserad avgift | Ingen |
|---------------------------|-------|

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. Avgiften kan variera från år till år.

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



| | | | | | |
|---|-----|------|------|------|------|
| ■ | | -8,2 | 25,1 | 13,3 | 42,5 |
| ■ | 3,9 | -4,6 | 31,5 | 12,8 | 36,7 |

■ Öhman Sverige Fokus A

■ OMX Stockholm Benchmark Cap

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 2017. Andelsklassen startade 2018. Tabellen visar fondens resultat innan denna andelsklass startade.

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 2022-02-22.

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.