

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

Ver. 190627

Tel 020-52 53 00
 Fax 08-22 94 11
 Email fonder@ohman.se

Fond	Mgm fee %	Reg. No	Acc. No (CASH) (SEB Sthlm)	Curncy	Cut off time*	Order Day*	Settl. Days**	SWIFT	IBAN	ISIN
Öhman Etisk Emerging Markets A	0,90	515602-5453	5851-10 785 41	SEK	15:00	T-1	T+3	ESSESESS	SE0850000000058511078541	SE0004578615
Öhman Etisk Emerging Markets B	0,90	515602-5453	5851-10 785 41	SEK	15:00	T-1	T+3	ESSESESS	SE0850000000058511078541	SE0009779366
Öhman Etisk Index Europa A	0,65	504400-4991	5864-10 193 91	SEK	15:00	T	T+2	ESSESESS	SE4950000000058641019391	SE0000577975
Öhman Etisk Index Japan A	0,65	504400-4934	5864-10 194 13	SEK	15:00	T-1	T+3	ESSESESS	SE3750000000058641019413	SE0000577959
Öhman Etisk Index Pacific A	0,65	504400-4819	5864-10 194 05	SEK	15:00	T-1	T+3	ESSESESS	SE5950000000058641019405	SE0000577983
Öhman Etisk Index Sverige A	0,48	515602-0330	5851-10 208 29	SEK	15:00	T	T+2	ESSESESS	SE2450000000058511020829	SE0001463449
Öhman Etisk Index Sverige B	0,48	515602-0330	5851-10 208 29	SEK	15:00	T	T+2	ESSESESS	SE2450000000058511020829	SE0005454808
Öhman Etisk Index USA A	0,65	504400-4876	5864-10 194 21	SEK	15:00	T	T+2	ESSESESS	SE1550000000058641019421	SE0000577967
Öhman Etisk Index USA B	0,65	504400-4876	5864-10 194 21	SEK	15:00	T	T+2	ESSESESS	SE1550000000058641019421	SE0005454774
Öhman FRN Hållbar A	0,60	515602-5990	5851-11 084 59	SEK	15:00	T	T+1	ESSESESS	SE3850000000058511108459	SE0004951283
Öhman FRN Hållbar B	0,60	515602-5990	5851-11 084 59	SEK	15:00	T	T+1	ESSESESS	SE3850000000058511108459	SE0005191079
Öhman FRN Hållbar C	0,30	515602-5990	5851-11 084 59	SEK	15:00	T	T+1	ESSESESS	SE3850000000058511108459	SE0010662916
Öhman Företagsobligation Hållbar A	0,60	515602-5164	5851-11 084 16	SEK	15:00	T	T+1	ESSESESS	SE3550000000058511108416	SE0004391738
Öhman Företagsobligation Hållbar B	0,60	515602-5164	5851-11 084 16	SEK	15:00	T	T+1	ESSESESS	SE3550000000058511108416	SE0005066099
Öhman Företagsobligationsfond A	1,00	515601-9498	5851-10 567 77	SEK	15:00	T	T+1	ESSESESS	SE1050000000058511056777	SE0001095506
Öhman Företagsobligationsfond B	1,00	515601-9498	5851-10 567 77	SEK	15:00	T	T+1	ESSESESS	SE1050000000058511056777	SE0005567237
Öhman Företagsobligationsfond C	0,50	515601-9498	5851-10 567 77	SEK	15:00	T	T+1	ESSESESS	SE1050000000058511056777	SE0010662940
Öhman Global Growth A	1,80	504400-2862	5851-10 034 60	SEK	15:00	T	T+2	ESSESESS	SE8950000000058511003460	SE0000493546
Öhman Global Hållbar A	1,25	504400-4967	5851-10 418 34	SEK	15:00	T	T+2	ESSESESS	SE4850000000058511041834	SE0000533945
Öhman Global Hållbar B	1,25	504400-4967	5851-10 418 34	SEK	15:00	T	T+2	ESSESESS	SE4850000000058511041834	SE0009773690
Öhman Global Marknad Hållbar A	0,40	515602-9224	5851-11 123 59	SEK	15:00	T	T+2	ESSESESS	SE8050000000058511112359	SE0010049197
Öhman Global Marknad Hållbar B	0,40	515602-9224	5851-11 123 59	SEK	15:00	T	T+2	ESSESESS	SE8050000000058511112359	SE0010049205
Öhman Grön Obligationsfond A	0,60	515602-9307	5851-11 124 05	SEK	15:00	T	T+1	ESSESESS	SE0250000000058511112405	SE00010324384
Öhman Grön Obligationsfond B	0,60	515602-9307	5851-11 124 05	SEK	15:00	T	T+1	ESSESESS	SE0250000000058511112405	SE0010324392
Öhman Kort Ränta A	0,10	504400-1237	5851-10 326 22	SEK	15:00	T	T+1	ESSESESS	SE6450000000058511032622	SE0000493504
Öhman Kort Ränta B	0,10	504400-1237	5851-10 326 22	SEK	15:00	T	T+1	ESSESESS	SE6450000000058511032622	SE0009773708
Öhman Navigator A	1,50	515602-9596	5851-11 139 75	SEK	15:00	T-1	T+3	ESSESESS	SE9850000000058511113975	SE0011090182
Öhman Navigator B	1,50	515602-9596	5851-11 139 75	SEK	15:00	T-1	T+3	ESSESESS	SE9850000000058511113975	SE0011090190
Öhman Obligationsfond A	0,12	504400-1229	5851-10 326 14	SEK	15:00	T	T+1	ESSESESS	SE8650000000058511032614	SE0000493496
Öhman Obligationsfond B	0,12	504400-1229	5851-10 326 14	SEK	15:00	T	T+1	ESSESESS	SE8650000000058511032614	SE0007731252
Öhman Obligationsfond SEK A	0,35	515602-7194	5851-11 110 26	SEK	15:00	T	T+1	ESSESESS	SE8450000000058511111026	SE0006338398
Öhman Obligationsfond SEK B	0,35	515602-7194	5851-11 110 26	SEK	15:00	T	T+1	ESSESESS	SE8450000000058511111026	SE0006338406
Öhman Realräntefond A	0,50	515602-0413	5851-11 085 13	SEK	15:00	T	T+1	ESSESESS	SE3550000000058511108513	SE0001472952
Öhman Realräntefond B	0,50	515602-0413	5851-11 085 13	SEK	15:00	T	T+1	ESSESESS	SE3550000000058511108513	SE0005066081
Öhman Räntefond Kompass Hållbar A	0,60	515602-7467	5851-11 085 48	SEK	15:00	T	T+1	ESSESESS	SE6050000000058511108548	SE0006887196
Öhman Räntefond Kompass Hållbar B	0,60	515602-7467	5851-11 085 48	SEK	15:00	T	T+1	ESSESESS	SE6050000000058511108548	SE0006887204
Öhman Småbolagsfond A	1,50	802014-4617	5851-11 085 80	SEK	15:00	T	T+2	ESSESESS	SE6950000000058511108580	SE0000432775
Öhman Småbolagsfond B	1,50	802014-4617	5851-11 085 80	SEK	15:00	T	T+2	ESSESESS	SE6950000000058511108580	SE0005066065
Öhman Småbolagsfond C	0,75	802014-4617	5851-11 085 80	SEK	15:00	T	T+2	ESSESESS	SE6950000000058511108580	SE0010663013
Öhman Sweden Micro Cap A	1,50	504400-5741	5851-11 084 75	SEK	15:00	T	T+2	ESSESESS	SE9150000000058511108475	SE0000432809
Öhman Sverige Fokus A	1,50	515602-9190	5851-11 121 11	SEK	15:00	T	T+2	ESSESESS	SE8350000000058511112111	SE0009997091
Öhman Sverige Fokus B	1,00	515602-9190	5851-11 121 11	SEK	15:00	T	T+2	ESSESESS	SE8350000000058511112111	SE0009997109
Öhman Sverige Hållbar A	1,25	515602-6428	5851-11 085 64	SEK	15:00	T	T+2	ESSESESS	SE1650000000058511108564	SE0005281953
Öhman Sverige Hållbar B	1,25	515602-6428	5851-11 085 64	SEK	15:00	T	T+2	ESSESESS	SE1650000000058511108564	SE0006593869
Öhman Sverige Marknad Hållbar A	0,30	515602-9216	5851-11 121 62	SEK	15:00	T	T+2	ESSESESS	SE6450000000058511112162	SE0010049213
Öhman Sverige Marknad Hållbar B	0,30	515602-9216	5851-11 121 62	SEK	15:00	T	T+2	ESSESESS	SE6450000000058511112162	SE0010049221
Öhman Systematic Cross Asset A***	1,00	515602-9349	5851-11 124 21	SEK	15:00	T	T+2	ESSESESS	SE5550000000058511112421	SE0010441022
Öhman Systematic Cross Asset B***	1,00	515602-9349	5851-11 124 21	SEK	15:00	T	T+2	ESSESESS	SE5550000000058511112421	SE0010441030
Läraryfond 21-44 år	0,55	515601-9605	5851-11 082 54	SEK	15:00	T	T+2	ESSESESS	SE4450000000058511108254	SE0001112749
Läraryfond 45-58 år	0,55	515601-9613	5851-11 082 70	SEK	15:00	T	T+2	ESSESESS	SE9750000000058511108270	SE0001112764
Läraryfond 59+	0,55	515601-9621	5851-11 082 97	SEK	15:00	T	T+2	ESSESESS	SE4750000000058511108297	SE0001112731

* Both order and payment (for subscriptions)

** Normal settlement days for redemptions

*** Performance fee