

Fondnamn	Avkastning fond	Avkastning index	Förvaltningsarvode	Hållbarhetsbidrag	Avkastningsskillnad	Tracking Error	Tracking Error ex hållbarhet
Öhman Etisk Index Sverige	18.45%	18.80%	-0.28%	0.09%	-0.16%	1.03%	0.17%
Öhman Etisk Index USA	30.24%	30.09%	-0.38%	0.24%	0.29%	1.54%	0.51%
Öhman Etisk Index Europa	22.86%	22.87%	-0.38%	0.10%	0.27%	1.40%	0.52%
Öhman Etisk Index Japan	18.60%	16.75%	-0.38%	1.44%	0.79%	1.34%	0.61%
Öhman Etisk Index Pacific	29.82%	26.79%	-0.38%	1.54%	1.87%	2.35%	0.96%
Öhman Sverige Marknad Hållbar	18.61%	18.80%	-0.18%	0.09%	-0.11%	1.18%	0.24%
Öhman Global Marknad Hållbar	28.24%	27.20%	-0.23%	0.46%	0.81%	n/a	n/a
Öhman Etisk Emerging Markets	20.06%	18.20%	-0.53%	1.61%	0.78%	2.20%	1.65%

Fondnamn	Morningstar-rating	Hållbarhetsbetyg	Andel exkluderat marknadsvärde ca	ESG-betyg fond	ESG-betyg index	Antal aktier fond	Antal aktier index
Öhman Etisk Index Sverige	★★★	●●●●●	17%	67	65	66	93
Öhman Etisk Index USA	★★★★★	●●●●●	31%	58	52	387	639
Öhman Etisk Index Europa	★★★	●●●●●	39%	68	64	284	442
Öhman Etisk Index Japan	★★★	●●●●●	28%	60	57	207	323
Öhman Etisk Index Pacific	★★★	●●●●●	39%	63	58	79	146
Öhman Sverige Marknad Hållbar		●●●●●	17%	67	65	66	93
Öhman Global Marknad Hållbar		●●●●●	49%	62	56	702	1651
Öhman Etisk Emerging Markets	★★★★	●●●●●	42%	57	52	221	1192

Avkastning fond: inklusive alla avgifter.

Avkastning index: inklusive utdelningar, omräknat till svenska kronor (WM-Company fx).

Förvaltningsarvode: 1/12-del av fullt förvaltningsarvode multiplicerat med antalet månader.

Hållbarhetsbidrag: det bidrag som uppstår som en följd av fondens hållbara profil. Kan härledas till antingen Internationella konventioner, Etik, Fossilfrihet eller ESG-betyg.

Avkastningsskillnad: den skillnad som återstår mellan fond- och indexavkastning efter hänsyn tagits till förvaltningsarvode och hållbarhetsbidrag. Tillägg: fondavkastningen påverkas även av transaktionskostnader i form av courtage, spread vid aktiehandel, kostnader för valutaväxling och rörlig ersättning till förvaringsinstitut. Även depåavgift till förvaringsinstitut belastar fondernas utveckling. I vissa fall (EM, Pacific och Sverige) begränsas också koncentrationsrisken i fonden till max 10% alternativt 5%/40%. Eventuell effekt av att återstoden bolag i fonden, som en följd av den hållbara profilen, får en högre vikt än i index kommer inte redovisas under hållbarhetsbidrag utan kommer synas under avkastningsskillnad.

Tracking Error: 24 månader rullande. Där data saknas har fonden ännu inte existerat 24 månader.

Tracking Error ex hållbarhet: 24 månader rullande. Där data saknas har fonden ännu inte existerat 24 månader. Visar tracking error justerat för eventuellt hållbarhetsbidrag under perioden.

Morningstar-rating: data från Morningstar.

Hållbarhetsbetyg: data från Morningstar.

Andel exkluderat marknadsvärde ca: den andel av ursprungsindex som exkluderats som en följd av fondens hållbara profil.

ESG-betyg fond: summan av ESG-betyg per bolag (Öhmans modell) multiplicerat med bolagens vikt i fonden. Högt värde är eftersträvänsvärt. Skala 0-100.

ESG-betyg index: summan av ESG-betyg per bolag (Öhmans modell) multiplicerat med bolagens vikt i index. Högt värde är eftersträvänsvärt. Skala 0-100.

Antal aktier fond och index: aktuellt antal aktier i fondens målportfölj och index.

I slutet av oktober 2018 ändrades beräkningen för Morningstar Sustainability Rating (hållbarhetsbetyg). Störst förändring är att betygen nu sätts jämfört med fler typer av fonder samt att underlaget för hållbarhetsbetyget baseras på fondernas portföljer över de senaste 12 månaderna. Utöver detta så höjs gränsen för att kunna beräkna ett hållbarhetsvärde från att Sustainalytics analyser täcker minst 50 procent av fondens portfölj till minst 67 procent. Morningstars nya beräkningsmodell gör att Öhmans skärpta hållbarhetskriterier först efter 12 månader reflekteras fullt ut i hållbarhetsbetyget.

Fonden är inte garanterad, godkänd, såld eller marknadsförd av NASDAQ OMX Group, Inc. eller dess närstående bolag (i fortsättningen benämns NASDAQ OMX och dess närstående bolag "Företagen"). Företagen har inte godkänt lagligheten, lämpligheten, riktigheten eller tillräckligheten av beskrivningar och tillkännagivanden relaterade till Fonden. Företagen lämnar inga garantier eller utfästelser, uttryckliga eller underförstådda, till innehavarna av Fonden eller allmänheten avseende tillrådigheten att investera i värdepapper generellt eller i Fonden i synnerhet eller OMX Stockholm Benchmark Cap GI Index möjlighet att följa den allmänna aktiemarknadens utveckling. Företagens enda relation till E. Öhman J:or Fonder AB ("Licenstagaren") är licensieringen av de registrerade varumärkena Nasdaq®, OMX®, NASDAQ OMX®, och OMX Stockholm Benchmark Cap GI och vissa av Företagens handelsnamn och användningen av OMX Stockholm Benchmark Cap GI som bestäms, sätts samman och beräknas av NASDAQ OMX utan hänsynstagande till Licenstagaren. NASDAQ OMX är inte skyldigt att ta hänsyn till Licenstagarens eller fondandelsägarens behov vid bestämmande, sammansättande eller beräkning av OMX Stockholm Benchmark Cap GI. Företagen är inte ansvariga för och har inte deltagit i bestämmandet av tidpunkten för, priset på eller antalet fondandelar som ska emitteras eller bestämmande eller beräkning av den ekvation enligt vilken Fonden omräknas till kontanta medel. Företagen har inget ansvar för eller samband med administrationen, marknadsföringen eller handeln med Fonden.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att ni får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att ni läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan ni köper andelar i en fond, se www.ohman.se/fonder.

The funds or securities referred to herein are not sponsored, endorsed, or promoted by MSCI, and MSCI bears no liability with respect to any such funds or securities or any index on which such funds or securities are based. The Prospectus contains a more detailed description of the limited relationship MSCI has with E. Öhman J:or Fonder AB and any related funds.

Öhman