

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2024

Läraryond Offensiv

Öhman

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

Med rätt värderingar sedan 1906

Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund. Öhman är ett familjeägt företag som har funnits i drygt 100 år. Ett företag som bygger verksamheten på långsiktiga relationer. Familjetraditionerna lever vidare och idag är tredje generationen Dinkelspiel verksam med styrelsearbete inom koncernen. Vi finns alltid nära till hands för dig som kund.

Innehåll

Fondbeskrivning och Fondfakta	3
Riskindikator och Riskprofil	3
Redovisningsprinciper	3
Förvaltningsberättelse	4
Finansiella instrument	5
Balansräkning	6
Noter	6
Fondens utveckling	6
Fondbolaget	7

Viktig information

Samtliga index som används i denna rapport inkluderar utdelningar, liksom tidigare rapporter från Öhman Fonder.

Fondbolagens Förening har antagit en "Svensk kod för fondbolag". Syftet med koden är att verka för en sund fondverksamhet och därmed värna om förtroendet. Öhman Fonder är medlemmar i Fondbolagens Förening och har för avsikt att följa Svensk kod för fondbolag.

Det finns inga garantier för att en investering i fonder ger en god avkastning trots en positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Det finns inga garantier för att en investering i fonder inte kan leda till förlust. 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 man får tillbaka hela det insatta kapitalet. En investering i fonder bör betraktas som en långsiktig investering. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond. Faktablad och fullständig informationsbroschyr hittar du på www.ohman.se/fonder.

LÄRARFOND OFFENSIV

Fondbeskrivning

Läraryond Offensiv är en aktiefond med målsättning att uppnå högsta möjliga kapitaltillväxt givet fondens placeringsinriktning. Fonden förvaltas aktivt och investerar huvudsakligen i svenska och globala aktier.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden främjar hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning. 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.

Fondfakta

Fondens startdatum	1999-04-08
Kursnotering	Daglig
Ansvarig förvaltare	Erik Nilsson
Förvaltarteam	Öhmans Tillgångsallokering
Jämförelseindex	50% MSCI ACWI Net Total Return* 50% SIX Portfolio Return
Fondnummer hos Pensionsmyndigheten	152835
Organisationsnummer	515601-9605

AVGIFTER

Förvaltningsavgift	0,55%
Inträdesavgift	Ingen
Utträdesavgift	Ingen

*Källa: MSCI. MSCI-informationen får endast användas för internt bruk, får inte reproduceras eller distribueras i någon form och får inte användas som grund för eller en del av finansiella instrument eller produkter eller index. Ingen del av MSCI-informationen är avsedd att utgöra investeringsrådgivning eller en rekommendation att fatta (eller avstå från att fatta) någon form av investeringsbeslut och den kan inte åberopas som sådan. Historiska data och analyser bör inte ses som en indikation eller garanti för framtida resultat-analyser, prognoser eller förutsägelser. MSCI-informationen tillhandahålls "i befintligt skick" och användaren av denna information tar hela risken för all användning av denna information. MSCI, vart och ett av dess dotterbolag och alla andra som är inblandade i eller relaterade till att sammanställa, beräkna eller skapa någon MSCI-information (tillsammans "MSCI-parterna") friskriver sig uttryckligen från alla garantier (inklusive, utan begränsning, alla garantier om originalitet, noggrannhet, fullständighet, aktualitet, icke-intrång, säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte) med avseende på denna information. Utan att begränsa något av det ovanstående ska ingen MSCI-parti ha något ansvar för direkta, indirekta, speciella, tillfälliga, bestraffande eller följd-skador (inklusive, utan begränsning, förlorade vinster) eller andra skador. (www.msci.com).

Riskindikator

Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5 år.



Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. en riskklass på medelnivå. Det betyder att fondens risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet ligger på en medelnivå. Exempel på risker och andra faktorer som inte nödvändigtvis fångas av riskindikatorn utgörs av operativ risk, motpartsrisk, hävstångsrisk samt informationsrisk i form av att avkastningshistorik inte fångar fondens fulla risk. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Fondens riskprofil

Fonden är en aktivt förvaltd aktiefond som placerar i svenska och globala aktier och därmed är fonden exponerad mot kursvariationer i form av aktiemarknadsrisk.

Fonden får hålla en viss del av fondens tillgångar i likvida medel, exempelvis för att utan dröjsmål kunna hantera andelsägares krav på inlösen av fondandelar. Fonden får investera i derivatinstrument som en del av sin placeringsinriktning, vilket innebär att fonden kan skapa hävstång. Fonden får använda andra tekniker och instrument, förutom derivatinstrument, för att minska kostnader och risker i förvaltningen samt för att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden. Detta kan exempelvis ske genom att fonden lånar ut värdepapper vilket kan innebära en ökad risk kopplad till att motpart ställer in betalningar eller i övrigt inte fullgör sina skyldigheter. Förvaltningen strävar efter att vara exponerad mot marknaderna motsvarande 100 procent av fondens värde, men fondens exponering kan med hänsyn tagen till strategierna som anges ovan både överstiga eller understiga denna nivå, där en ökad exponering innebär en ökad marknadsrisk.

Redovisningsprinciper

VÄRDEPAPPERSFONDER

Fondens verksamhet regleras av lagen (2004:46) om värdepappersfonder samt dess fondbestämmelser. Fondens redovisning följer Finansinspektionens författningssamlings (FFFS 2013:9) föreskrifter angående värdepappersfonder.

GENERELLA REDOVISNINGSPRINCIPER

Fonden tillämpar i allt väsentligt de redovisningsrekommendationer som fastställts av Fondbolagens Förening. I övrigt följs bokföringslagens bestämmelser i tillämpliga delar.

Fondens andelsvärde per 2024-06-30 avser fondens NAV-kurs per 2024-06-28 som var fondens sista handelsdag för året. I fondens balansräkning har fondens innehav värderats till marknadsvärde per 2024-06-30. Med marknadsvärdet avses senaste betalkurs. Om sådan ej finns värderas innehaven till senaste köpkurs, eller om denna inte är representativ, till det värde som Fondbolaget fastställt på objektiva grunder.

Tillgångar i utländsk valuta redovisas i svenska kronor. Omräkning har gjorts med en valutakurs per 2024-06-30. Värdering av valutaterminer sker utifrån växelkurser per balansdagen.

Förvaltningsberättelse

FONDENS UTVECKLING

Fonden steg med 12,5 procent under första halvåret 2024 medan fondens jämförelseindex steg med 13,9 procent. Fondförmögenheten ökade under perioden från 8 223 miljoner till 9 148 miljoner kronor och fonden hade ett nettoutflöde på 94 miljoner kronor under perioden.

HALVÅRET SOM GÅTT

Första halvåret var sammantaget en stark period för aktier och i synnerhet för globala aktier. I lokal valuta steg globala aktier nära 11,8 procent men med hjälp av kronans försvagning avkastade de hela 17,4 procent. Sett över halvåret steg svenska 10-åriga obligationsräntor med 14 punkter till cirka 2,2 procent. Efter den amerikanska centralbankens helomvändning gällande penningpolitiken strax före årsskiftet, lades grunden för vidare börsuppgång under 2024. Dock började året svagt där svenska aktier var ner som mest 4 procent, vilket var en korrektion från decembers euforiska marknadsuppgång. Planerna på att sänka räntan stördes av att inflationsutfallen under det första kvartalet blev högre än väntat. Amerikansk KPI för januari, februari och mars blev alla för höga vilket gjorde att räntemarknaden senarelade den första räntesänkningen från mars till december och dessutom minskade förväntat antal sänkningar från som mest sju sänkningar till som minst en. Under våren blev inflationsutfallen något lägre vilket återtog tron på att räntesänkningar kan inledas till hösten. Svensk inflation hade till skillnad från den amerikanska en betydligt bättre utveckling under det första halvåret och möjliggjorde för Riksbanken att sänka räntan en gång i maj. Signalerna framåt är att det kan bli två till tre sänkningar till fram till årsskiftet. Trots den stora osäkerheten på räntemarknaden levererade aktiemarknaden bra avkastning. Amerikansk arbetsmarknad var fortsatt robust och den europeiska och kinesiska ekonomin som båda har gått igenom ett stålbad såg ut att hamna på rätt köl igen. Aktiemarknaden kunde därför fokusera på de ljusa konjunkturyheterna och för tillfället se mellan fingrarna när det gällde de negativa inflationsutfallen. Vi förutspår fortsatt att aktiemarknaden kommer ha starkt stöd från mjukare penningpolitik och så länge nästa steg ser ut att bli en sänkning är den exakta tidpunkten mindre avgörande.

Fonden har haft en stark inledning på året tack vare en god utveckling för både svenska och globala aktier. Fonden har presterat under sitt jämförelseindex, delvis på grund av en strategisk övervikt i svenska aktier under året. Den aktiva förvaltningen inom svenska aktier har varit negativ där bolag som Nibe och Dometic har varit negativa bidragsgivare. Den aktiva förvaltningen inom globala aktier har också bidragit negativt där de mindre bolagen har släpat efter de stora och där övervikt mot Europa har underpresterat jämfört med USA.

Fondbolaget använder Glass Lewis som röstningsrådgivare för engagemang i de bolag som har gett ut de aktier som ingår i fonden. Rådgivaren utgår från Öhman Fonders röstningsprinciper och det slutgiltiga röstningsbeslutet tas av Fondbolaget.

Inga kända intressekonflikter har uppstått i samband med fondens placeringar.

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

Per den 16 september 2024 kommer Lannebo Fonder AB att fusioneras in i Öhman Fonder AB enligt godkännande från Finansinspektionen. Godkännande innefattar även att Öhman Fonder AB då gör ett namnbyte till Lannebo Kapitalförvaltning AB.

Fusionen kommer inte att påverka förvaltningen, kostnaden eller placeringsinriktningen i denna fond.

DERIVAT OCH VÄRDEPAPERSLÅN

Fonden har enligt fondbestämmelserna möjlighet att handla med derivat men har inte utnyttjat denna möjlighet under första halvåret 2024.

Fonden har under första halvåret 2024 inte utnyttjat möjligheten att använda sig av värdepapperslån.

VÄSENTLIGA RISKER

Nedan beskrivs ett antal risker som är särskilt framträdande för fonden:

Aktiemarknadsrisk: Risken att värdet av aktieinnehav faller vilket påverkar fondens nettoförmögenhet.

Valutarisk: Risken att valutakursförändringar påverkar fondens nettoförmögenhet uttryckt i fondens basvaluta, om fonden har värdepappersinnehav i annan valuta.

Likviditetsrisk: Risken att värdepappersinnehav inte kan omsättas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller till stora kostnader.

Koncentrationsrisk: Risken att fondens placeringsinriktning medför en koncentrerad exponering mot en viss typ placeringsinriktning.

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

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.

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.

Finansiella instrument, tkr

Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES	Antal	Marknadsvärde, tkr	Andel av fondförmögenhet	Emittent, andel av fondförmögenhet
Aktier				
BANKER				
First Citizens BancShares	2 908	51 849	0,57%	0,57%
Handelsbanken A	812 809	82 053	0,90%	0,90%
ICICI Bank ADR	188 328	57 460	0,63%	0,63%
Intesa Sanpaolo	1 511 809	59 559	0,65%	0,65%
Nordea Bank	1 381 696	174 232	1,90%	1,90%
Swedbank A	779 525	170 014	1,86%	1,86%
		595 167	6,51%	
DETALJHANDEL				
Alibaba Group Holding HK	467 600	44 716	0,49%	0,49%
Amazon.com	50 309	102 960	1,13%	1,13%
Hennes & Mauritz B	988 029	165 643	1,81%	1,81%
Lowe's Companies	21 615	50 465	0,55%	0,55%
Nobia	5 251 061	23 073	0,25%	0,25%
		386 857	4,23%	
ELKRAFT, VATTEN				
Constellation Energy	33 801	71 689	0,78%	0,78%
E.ON	263 833	36 698	0,40%	0,40%
Enel	438 166	32 296	0,35%	0,35%
		140 682	1,54%	
FASTIGHETER				
Castellum A	991 535	128 305	1,40%	1,40%
Fastighets Balder B	1 661 488	120 657	1,32%	1,32%
Mitsui Fudosan	395 816	38 267	0,42%	0,42%
NCC B	510 730	70 225	0,77%	0,77%
Prologis	38 548	45 848	0,50%	0,50%
Sagax B	275 584	74 738	0,82%	0,82%
Wihlborgs Fastigheter	528 974	51 787	0,57%	0,57%
		529 828	5,79%	
FINANSFÖRETAG				
Intercontinental Exchange	37 928	54 984	0,60%	0,60%
Investor B	1 217 048	353 187	3,86%	3,86%
JPMorgan Chase	41 817	89 571	0,98%	0,98%
KB Financial Group	69 002	41 676	0,46%	0,46%
Lundbergföretagen B	109 255	57 250	0,63%	0,63%
Nordnet	104 351	23 103	0,25%	0,25%
Visa A	31 500	87 558	0,96%	0,96%
		707 329	7,73%	
FORDON				
Mercedes Benz Group	69 202	50 716	0,55%	0,55%
		50 716	0,55%	
FÖRSÄKRINGSBOLAG				
AXA	150 295	52 148	0,57%	0,57%
Progressive Corp	25 784	56 717	0,62%	0,62%
Prudential	300 918	28 940	0,32%	0,32%
		137 805	1,51%	
HALVLEDARE				
Advanced Micro Devices	24 482	42 056	0,46%	0,46%
Avantest	66 704	28 215	0,31%	0,31%
KLA Corporation	8 460	73 870	0,81%	0,81%
Nvidia	137 750	180 220	1,97%	1,97%
Solareddge Technologies	20 873	5 584	0,06%	0,06%
		329 945	3,61%	
HUSHÅLLSPRODUKTER				
L'Oreal	9 150	42 585	0,47%	0,47%
		42 585	0,47%	
HÄRDVARA & TILLBEHÖR				
Apple	59 150	131 935	1,44%	1,44%
BlackRock	6 874	57 315	0,63%	0,63%
Ericsson B	3 251 274	213 934	2,34%	2,34%
IBM	30 298	55 493	0,61%	0,61%
Keyence	10 285	47 770	0,52%	0,52%
Nolato B	305 919	17 590	0,19%	0,19%
Tobii	2 285 844	6 217	0,07%	0,07%
		530 254	5,80%	
HÄLSOVÅRD				
Alcon	64 123	60 623	0,66%	0,66%
Becton Dickinson	21 523	53 270	0,58%	0,58%
Boston Scientific	85 010	69 330	0,76%	0,76%
Getinge B	453 619	81 674	0,89%	0,89%
Lifco B	348 723	101 478	1,11%	1,11%
Medicover B	202 020	38 465	0,42%	0,42%
Surgery Partners	100 000	25 194	0,28%	0,28%
Thermo Fisher Scientific	10 097	59 132	0,65%	0,65%
		489 166	5,35%	
KONSUMENTKAPVAROR				
Deckers Outdoor	3 878	39 753	0,43%	0,43%
JM B	241 468	47 835	0,52%	0,52%
Samsung Electronics	112 966	70 837	0,77%	0,77%
Samsung SDI	7 270	19 801	0,22%	0,22%
Sony	46 600	41 846	0,46%	0,46%
		220 071	2,41%	
KONSUMENTTJÄNSTER				
Addtech B	345 360	90 968	0,99%	0,99%

Airbnb	30 903	49 624	0,54%	0,54%
Compass Group	147 919	42 772	0,47%	0,47%
Rollins	93 416	48 268	0,53%	0,53%
		231 632	2,53%	
LIVSMEDELSFÖRSÄLJN.				
AAK	125 781	39 068	0,43%	0,43%
		39 068	0,43%	
LIVSMEDELSPROD				
Keurig Dr Pepper	159 737	56 501	0,62%	0,62%
Kraft Heinz	130 084	44 387	0,49%	0,49%
Lamb Weston Holdings	44 968	40 041	0,44%	0,44%
Suntory Beverage & Food	135 530	50 921	0,56%	0,56%
		191 850	2,10%	
LÄKEMEDEL				
Arrowhead Pharmaceuticals	105 782	29 115	0,32%	0,32%
AstraZeneca	176 555	293 258	3,21%	3,21%
Calliditas Therapeutics	340 775	70 063	0,77%	0,77%
Eli Lilly	3 465	33 223	0,36%	0,36%
Haleon	1 179 506	50 939	0,56%	0,56%
Merck	53 827	70 571	0,77%	0,77%
Novo-Nordisk B	37 111	56 798	0,62%	0,62%
Sedana Medical	972 519	22 514	0,25%	0,25%
Swedish Orphan Biovitrum	642 186	182 124	1,99%	1,99%
		808 605	8,84%	
MEDIA				
Embracer Group	1 223 740	28 501	0,31%	0,31%
Warner Music Group	137 104	44 503	0,49%	0,49%
		73 003	0,80%	
MJUKVARA & TJÄNSTER				
Adyen	2 393	30 235	0,33%	0,33%
Alphabet A	101 660	196 103	2,14%	2,14%
Constellation Software	1 597	48 721	0,53%	0,53%
Equinix	5 100	40 864	0,45%	0,45%
Fortinet	44 433	28 360	0,31%	0,31%
Meta Platforms	7 344	39 215	0,43%	0,43%
Microsoft	57 052	270 044	2,95%	2,95%
Sinch	2 398 496	61 641	0,67%	0,67%
Spotify Technology	12 800	42 536	0,46%	0,46%
Taiwan Semiconductor ADR	46 006	84 682	0,93%	0,93%
		842 402	9,21%	
RÅVAROR & MATERIAL				
Antofagasta	167 628	47 349	0,52%	0,52%
Beijer Ref	660 645	108 015	1,18%	1,18%
Boliden	129 644	43 962	0,48%	0,48%
Essity AB B	422 225	114 592	1,25%	1,25%
Holmen B	62 268	25 978	0,28%	0,28%
Linde Plc (US-line)	12 391	57 582	0,63%	0,63%
Rio Tinto (GBP)	61 104	42 544	0,47%	0,47%
SCA B	324 880	50 860	0,56%	0,56%
Stora Enso R EUR	309 917	44 867	0,49%	0,49%
		535 750	5,86%	
SERVICE				
Ashtead Group	62 098	43 910	0,48%	0,48%
		43 910	0,48%	
TELEKOMOPERATÖRE				
AT&T	257 461	52 105	0,57%	0,57%
Deutsche Telekom	154 083	41 063	0,45%	0,45%
Tele2 B	1 263 805	134 848	1,47%	1,47%
Telenor	247 273	29 931	0,33%	0,33%
Telia Company	2 365 565	67 253	0,74%	0,74%
		325 200	3,55%	
TRANSPORT				
Central Japan Railway	167 379	38 270	0,42%	0,42%
		38 270	0,42%	
VERKSTAD				
ABB Ltd (SEK)	81 588	47 974	0,52%	0,52%
Alfa Laval	370 356	171 882	1,88%	1,88%
Assa Abloy B	585 657	175 463	1,92%	1,92%
Atkore	28 470	40 682	0,44%	0,44%
Atlas Copco A	264 541	52 697	0,58%	0,58%
Atlas Copco B	1 927 474	329 887	3,61%	4,18%
Beijer Alma B	214 202	44 340	0,48%	0,48%
Dometic Group	1 120 128	75 385	0,82%	0,82%
Hexagon B	1 396 880	167 137	1,83%	1,83%
Indutrade A	174 607	47 423	0,52%	0,52%
Lindab International A	178 380	40 457	0,44%	0,44%
Nibe Industrier B	1 992 019	89 521	0,98%	0,98%
nVent Electric	35 444	28 756	0,31%	0,31%
Thule Group	80 941	22 502	0,25%	0,25%
Trane Technologies	15 520	54 063	0,59%	0,59%
Vinci	34 256	38 251	0,42%	0,42%
Volvo B	950 016	257 549	2,82%	2,82%
WW Grainger	4 476	42 768	0,47%	0,47%
		1 726 735	18,87%	
Summa Aktier		9 016 830	98,56%	
Summa Överlåtbara värdepapper		9 016 830	98,56%	

Finansiella instrument med positivt och negativt marknadsvärde		
Med positivt marknadsvärde	9 016 830	98,56%
Med negativt marknadsvärde	-	-
Summa Finansiella instrument	9 016 830	98,56%
Övriga tillgångar och skulder	131 522	1,44%
Varav likvida medel	130 381	1,43%
Fondförmögenhet	9 148 352	100,00%

Fonden har under första halvåret inte haft några derivatpositioner med underliggande exponering

Balansräkning, tkr

TILLGÅNGAR	2024-06-30	2023
Överlåtbara värdepapper	9 016 830	8 000 417
Penningmarknadsinstrument	-	-
OTC-derivat	-	-
Övriga derivatinstrument	-	-
Fondandelar	-	124 564
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde	9 016 830	8 124 980
Placering på konto hos kreditinstitut	-	-
Summa placeringar med positivt marknadsvärde	9 016 830	8 124 980
Bankmedel och övriga likvida medel	130 381	108 848
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	3 556	2 072
Övriga tillgångar (Not 2)	16 064	5 397
SUMMA TILLGÅNGAR	9 166 832	8 241 297

SKULDER

OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde	-	-
Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde	-	-
Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde	-	-
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde	-	-
Skatteskulder	349	225
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4 827	4 479
Övriga skulder (Not 2)	13 304	13 312
SUMMA SKULDER	18 480	18 016
FONDFÖRMÖGENHET (Not 1)	9 148 352	8 223 281

POSTER INOM LINJEN

Utlånade finansiella instrument	-	-
Del av överlåtbara värdepapper som är utlånade	-	-
Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument	-	-
Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument	-	-
Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument	-	-
Övriga mottagna säkerheter	-	-
Ställda säkerheter för inlånade finansiella instrument	-	-
Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument	-	-
Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument	-	-
Övriga ställda säkerheter	-	-

Noter, tkr

NOT 1. FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHETEN	2024-06-30	2023
Fondförmögenhet vid årets början	8 223 281	7 061 635
Andelsutgivning	113 776	194 739
Andelsinlösen	-207 600	-278 338
Årets resultat	1 018 895	1 245 245
Lämnad utdelning	-	-
SUMMA Fondförmögenhet	9 148 352	8 223 281

NOT 2. ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER

I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer	16 062	5 397
I övriga skulder ingår olikviderade affärer	-13 360	-13 312

Fondens utveckling

	2024-06-30	2023	2022	2021	2020
Fondförmögenhet, tkr	9 148 352	8 223 281	7 061 635	8 818 248	6 787 879
Totalavkastning, %	12,5	17,7	-18,6	33,0	11,5
Jämförelseindex, %	13,9	19,2	-14,1	35,3	8,8
Andelsvärde, kr	46,81	41,62	35,35	43,45	32,66
Antal utestående andelar	195 425 544	197 594 226	199 775 472	202 928 638	207 809 843
Utdelning kr/andel	-	-	-	-	-
	2019	2018	2017	2016	2015
Fondförmögenhet, tkr	6 110 688	4 684 257	4 862 629	4 313 760	3 844 279
Totalavkastning, %	30,8	-3,8	12,9	11,3	6,3
Jämförelseindex, %	34,5	-3,0	10,7	13,2	8,0
Andelsvärde, kr	29,28	22,39	23,28	20,62	18,52
Antal utestående andelar	208 681 853	209 246 359	208 865 914	209 250 032	207 569 065
Utdelning kr/andel	-	-	-	-	-

Fondbolaget

Fondbolag

E. Öhman J:or Fonder AB
Box 7837
103 98 Stockholm
Kundtjänst: 020–52 53 00 (9.00–17.00)
E-post: fonder@ohman.se
Hemsida: www.ohman.se/fonder
Organisationsnummer: 556050-3020
Grundat: 27 januari 1994
Aktiekapital: 4 200 000 kronor.

Tillstånd för E. Öhman J:or Fonder AB att utöva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder gavs av Finansinspektionen den 28 mars 1994 och omauktorisering skedde den 4 maj 2005. Bolaget har sedan 8 januari 2016 även tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. E. Öhman J:or Fonder AB är ett helägt dotterbolag till E. Öhman J:or Asset Management AB.

Styrelse

Ordförande:
Björn Fröling

Övriga ledamöter:
Mats Andersson
Johan Lannebo
Catharina Versteegh
Ann Öberg

Verkställande direktör

Jamal Abida Norling

Förvaringsinstitut

SEB, Securities Services
106 40 STOCKHOLM

Revisorer

Revisionsbolaget Ernst & Young AB
Box 7850
103 99 Stockholm
Huvudansvarig revisor är Carl Rudin

Fonder under förvaltning

Värdepappersfonder:

Öhman Emerging Markets
Öhman FRN
Öhman Företagsobligationsfond
Öhman Global
Öhman Global Growth
Öhman Global Investment Grade
Öhman Global Småbolag
Öhman Grön Obligationsfond
Öhman Hälsa och Ny Teknik
Öhman Investment Grade
Öhman Kort Ränta
Öhman Marknad Europa
Öhman Marknad Global
Öhman Marknad Japan
Öhman Marknad Pacific
Öhman Marknad Sverige
Öhman Marknad Sverige Bred
Öhman Marknad USA
Öhman Navigator
Öhman Obligationsfond
Öhman Realräntefond
Öhman Räntefond Kompass
Öhman Småbolagsfond
Öhman Sverige
Öhman Sweden Micro Cap
Lärarynd Balanserad
Lärarynd Försiktig
Lärarynd Offensiv
Nordnet Pensionsfond

Specialfonder:

Öhman Sverige Fokus

Halvårsredogörelsens undertecknande

Stockholm den dag som framgår av digital signatur

Jamal Abida Norling, VD

Öhman Fonder
Box 7837
103 98 Stockholm
Kundtjänst:
020-520 53 00
fonder@ohman.se
www.ohman.se/fonder

Öhman
MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906