

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2024

Öhman Global Investment Grade

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

Placeringsinriktning och Fondfakta	3
Riskindikator och Riskprofil	3
Riskbedömningsmetod	3
Redovisningsprinciper	3
Förvaltningsberättelse	4
Finansiella instrument	6
Balansräkning	7
Noter	7
Fondens utveckling	7
Nyckeltal	7
Fondbolaget	8

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.

GLOBAL INVESTMENT GRADE

Fondbeskrivning

Öhman Global Investment Grade är en räntefond med målsättning att över tiden ge en attraktiv riskjusterad avkastning. Fonden förvaltas aktivt och hållbart. Fonden placerar i företagsobligationer, huvudsakligen i obligationer utgivna av globala företag med hög kreditvärdighet. Fondens genomsnittliga återstående räntebindningstid är normalt två år.

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.

Fondfakta

Fondens startdatum	2023-05-23
Kursnotering	Daglig
Ansvarig förvaltare	Julia Stålbro
Förvaltarteam	Öhmans Ränteförvaltning
Jämförelseindex	Solactive World IG EUR USD Short Corporate Bond SEK Hedged*
Fondnummer hos Pensionsmyndigheten	-
Organisationsnummer	515603-2921

AVGIFTER

Förvaltningsavgift A	0,85%
Förvaltningsavgift D**	0,60%
Inträdesavgift	Ingen
Utträdesavgift	Ingen

*Index beräknas av Solactive AG

**För andelsklass D uppgår gällande fasta förvaltningsavgift till 0,60% och resultatbaserad avgift motsvarande 20% av avkastningströskeln.

Riskindikator

Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 3 år.

Lägre risk								Högre risk
<----->								
1	2	3	4	5	6	7		

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 3 av 7, dvs. en medellåg riskklass. Det betyder att fonden har medellåg risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Exempel på risker och andra faktorer som inte nödvändigtvis fångas av riskindikatorn utgörs av operativ risk, motpartsrisk, likviditetsrisk, 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 räntefond och därmed är fonden exponerad mot kursvariationer i form av ränterisk och kreditrisk. Sparande i räntebärande värdepapper innebär ofta en lägre risk än sparande i aktier. Fonden har viss ränterisk för kursvariationer på grund av att den investerar i värdepapper med en genomsnittlig återstående räntemässig löptid på 1–3 år och en genomsnittlig återstående kreditmässig löptid på 1-5 år. Fonden placerar i värdepapper som kan ha en högre likviditetsrisk vid tillfällen, exempelvis då marknaden är orolig. Fondens exponeringar är värdepapper emitterande i annan valuta än SEK, men valutarisken minskas genom att säkra den till svenska kronor som är fondens basvaluta.

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. Fondens exponering kan med hänsyn tagen till placeringsstrategier som anges ovan både överstiga eller understiga fondens värde, där en ökad exponering innebär en ökad marknadsrisk.

Riskbedömningsmetod

Fonden investerar i derivatinstrument. För att beräkna fondens sammanlagda exponering används den så kallade åtagandemetoden. Åtagandemetoden innebär att derivatpositionerna konverteras till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna.

Redovisningsprinciper

VÄRDEPAPPERSFONDER

Fondens verksamhet regleras av lagen (2004:46) om värdepappersfonder samt dess fondbestämmelser. Fondens redovisning följer Finansinspektionens författningssamling (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 0,7 procent under första halvåret 2024 medan fondens jämförelseindex steg med 1,1 procent. Fondförmögenheten minskade under perioden från 1 480 miljoner till 1 171 miljoner kronor och fonden hade ett nettoutflöde på 317 miljoner kronor under perioden.

HALVÅRET SOM GÅTT

Första halvåret har präglats av en komplicerad inflationssituation där den ihållande tjänsteinflationen fortsätter att vara en betydande oro för centralbankerna. Detta tillsammans med en stark amerikansk ekonomi där ledande indikatorer tyder på fortsatt tillväxt, har försvårat räntesänkningar från centralbanker och fått marknaden att prisa in en alltmer försiktig räntesänkingscykel.

Den amerikanska centralbanken, Fed, har under perioden lämnat räntan oförändrad och marknaden har sedan december 2023 till periodens slut gått från att prisa in sex räntesänkningar, med den första i mars, till drygt en räntesänkning som förväntas komma under hösten. Däremot levererade den Europeiska centralbanken, ECB, sin första räntesänkning sedan hösten 2019, i juni men indikerade samtidigt att man fortsatt behöver se mer data på att inflationen faller.

Fondens ränteduration gick under perioden från att vara neutral (2,0 år) till att ligga 0,5 år lång jämfört med index. Prissättningen av räntesänkningar hade blivit mindre aggressiv och det fanns ett strategiskt bra läge att addera ränterisk i den korta delen av räntekurvan vid ränteuppgång. Durationspositionen har i absoluta termer bidragit negativt till fondens avkastning efter att amerikanska och tyska räntor stigit under perioden. Durationspositionen inte haft någon nämnvärd påverkan på fondens relativavkastning under perioden.

Europeisk och amerikansk kreditmarknad har varit väldigt stark med god riskaptit och hög aktivitet i nyemissionsmarknaden under det första halvåret. Europeiska kreditpremier för investment grade-bolag har stigit under perioden, vilket till stor del är drivet av ökad geopolitisk oro. Lägre räntor under årets första månader och viss oro över ökad volatilitet under årets andra halva, gjorde att många bolag, speciellt inom bank och finans, säkerställde sina finansieringsbehov under perioden. Detta har resulterat i rekordhöga emissionsvolymerna för investment grade-krediter i både USD och EUR.

Vår förvaltningsstrategi är långsiktig med fokus på värdebevarande och att skapa en hållbar avkastning. Vi har ett försiktigt och långsiktigt tillvägagångssätt i förvaltningen av fonden, vilket innebär att vi har varit selektiva med våra investeringar under perioden. Vi har fokuserat på bolag med stabila och förutsägbara kassaflöden och som i mindre grad påverkas av svängningar i makroekonomin. Fonden har under perioden bland annat köpt in en obligation utgiven av biopharmaföretaget AbbVie samt en grön obligation utgiven av Nordea.

Fondens nuvarande positionering speglar ett marknadsläge där det inför årets andra halva råder stor osäkerhet rörande takt av räntesänkningar, svagare utsikter för konjunkturen och geopolitiska spänningar i omvärlden. Vår bedömning är att marknadsprissättningen för närvarande är rimlig och vi ser ingen överväldigande potential för drastiska ränterörelser på kortare sikt. Både inflationsutvecklingen och den generella amerikanska makrobilden (huvud-

sakligen arbetsmarknaden) blir avgörande för ränteutvecklingen framåt. Genom att vara selektiv och långsiktig tror vi att fonden kan navigera marknaden väl även under årets andra halva.

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 och har under första halvåret 2024 utnyttjat denna möjlighet i form av standardiserade terminer i överlåtbara värdepapper och OTC-terminer i utländsk valuta.

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:

Marknadsrisk: Risken att värdet av värdepappersinnehav kan falla vilket påverkar fondens nettoförmögenhet.

Ränterisk: Risken att värdet av räntebärande värdepappersinnehav faller beroende på förändringar i det allmänna ränteläget. Sjunkande räntor ökar värdet på en fonds innehav av räntebärande instrument och omvänt medför stigande räntor att värdet på innehaven minskar. Räntefonder som placerar i räntebärande instrument med längre löptider är utsatta för en högre risk.

Kreditrisk: Risken att den faktiska eller upplevda kreditvärdigheten hos emittenter av räntebärande värdepapper, även de med hög kreditvärdighet, försämras vilket kan medföra att värdet av räntebärande värdepappersinnehav kan falla.

Likviditetsrisk: Innebär en risk för att fondens tillgångar är svåra eller inte kan säljas vid en given tidpunkt på grund av att priset på tillgångarna inte anses fördelaktigt eller att en viss tillgång blir svår att värdera. Marknaden för företagsobligationer har en lägre transparens och prissättningen grundas i stor utsträckning på efterfrågan och utbud där det vid sällsynta fall kan uppstå betydande större utbud än efterfrågan. Företagsobligationer kan därför vara svåra eller inte kunna säljas på marknaden, vilket även kan innebära att fondens tillgångar blir svåra att värdera. Fonden har därmed högre likviditetsrisk, vilket i ett yttersta läge kan innebära att begäran om inlösen (dvs. uttag) av fondandelar inte kan ske omedelbart.

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
Räntebärande värdepapper				
BANKER				
Banco de Sabadell 0.875 250722	1 000 000	11 015	0,94%	0,94%
Banco Santander 5.179 251119	1 600 000	16 775	1,43%	1,43%
Bank of America 1.734 270722	3 500 000	34 347	2,93%	2,93%
Bank of Nova Scotia 5.25 241206	2 027 000	21 427	1,83%	1,83%
BNP Paribas 0.25 270413 C	1 000 000	10 658	0,91%	
BNP Paribas 2.591 280120 C	1 079 000	10 617	0,91%	1,82%
Citigroup 3.7 260112	401 000	4 137	0,35%	0,35%
Citigroup 3.713 280922	1 000 000	11 382	0,97%	0,97%
Danske Bank 4.625 340514	1 200 000	13 769	1,18%	1,18%
DNB 4.875 Perp C	1 200 000	12 582	1,07%	
DNB 7.375 Perp C	2 300 000	24 297	2,07%	3,15%
Ing Groep 1 301113	1 400 000	15 127	1,29%	1,29%
Ing Groep 1.25 270216	2 000 000	21 817	1,86%	1,86%
Nordea Bank 4.125 350529 C	900 000	10 218	0,87%	
Nordea Bank 4.75 250922	690 000	7 253	0,62%	1,49%
Pohjola Bank 2.875 251215	2 000 000	22 469	1,92%	1,92%
Royal Bank of Canada 1.6 250121	1 656 000	17 151	1,46%	1,46%
Societe Generale 0.75 270125	2 500 000	26 223	2,24%	2,24%
Wells Fargo 3.196 270617	2 000 000	20 284	1,73%	
		311 547	26,60%	
DETALJHANDEL				
Target Corp 3.5 240701	862 000	9 129	0,78%	0,78%
		9 129	0,78%	
ELKRAFT, VATTEN				
Orsted 2.25 241124 C	2 000 000	22 416	1,91%	1,91%
Rte Reseau de Transp d El 1.625 251127	1 000 000	11 050	0,94%	0,94%
Teollisuuden 1.125 260309	2 572 000	27 866	2,38%	2,38%
		61 332	5,24%	
FASTIGHETER				
Crown Castle 1.35 250715	50 000	507	0,04%	0,04%
Vonovia Finance 1.8 250629	1 000 000	11 102	0,95%	0,95%
		11 609	0,99%	
FINANSFÖRETAG				
Bpce 1.375 260323	1 000 000	10 901	0,93%	
Bpce 2.875 260422	1 000 000	11 115	0,95%	1,88%
Charles Schwab 5.875 260824	2 000 000	21 420	1,83%	1,83%
General Motors Financial 1.2 241015	804 000	8 398	0,72%	
General Motors Financial 1.25 260108	264 000	2 618	0,22%	
General Motors Financial 1.694 250326	1 000 000	11 176	0,95%	1,89%
Gjensidige Forsikring N3+150 441003	20 000 000	19 855	1,69%	1,69%
Goldman Sachs L3+145 250205	1 500 000	15 972	1,36%	1,36%
JPMorgan 2.595 260426	1 000 000	10 379	0,89%	
JPMorgan 4.08 260426	2 500 000	26 124	2,23%	2,23%
Leasplan 0.25 260223	1 000 000	10 738	0,92%	0,92%
Morgan Stanley 4.754 260421	1 500 000	15 746	1,34%	1,34%
Nuveen Finance 4.125 241101	50 000	526	0,04%	0,04%
Traton Finance E3+100 260121	2 500 000	28 507	2,43%	2,43%
Viatris 2.25 241122	2 500 000	28 178	2,41%	2,41%
		221 653	18,92%	
HUSHÅLLSPRODUKTER				
Colgate Palmolive 3.1 250815	133 000	1 377	0,12%	0,12%
		1 377	0,12%	
HÅRDVARA & TILLBEHÖR				
Fidelity Natl Info Serv 0.625 251203	2 000 000	21 747	1,86%	1,86%
Nokia 2 260311	1 430 000	15 781	1,35%	1,35%
		37 528	3,20%	
HÄLSOVÅRD				
Abbvie 3.2 260514	1 500 000	15 344	1,31%	
Abbvie 4.8 270315	2 000 000	21 085	1,80%	3,11%
Amgen 5.15 280302	3 346 000	35 432	3,02%	3,02%
		71 861	6,13%	
KONSUMENTKAPVAROR				
Stanley Black & Decker 2.3 250224	848 000	8 778	0,75%	0,75%
		8 778	0,75%	
KONSUMENTTJÄNSTER				
Starbucks 3.8 250815	2 500 000	26 029	2,22%	2,22%
		26 029	2,22%	
LIVSMEDELSFÖRSÄLJN.				
JM Smucker 3.5 250315	3 739 000	38 980	3,33%	3,33%
Walgreens Boots 3.45 260601	1 500 000	14 929	1,27%	1,27%
		53 909	4,60%	
LIVSMEDELSPROD				
Leroy Seafood N3+115 270917	5 000 000	4 977	0,42%	0,42%
SalMar N3+135 270122	14 400 000	14 508	1,24%	1,24%
		19 485	1,66%	
MEDIA				

Walt Disney 1.75 260113	696 000	6 992	0,60%	0,60%
		6 992	0,60%	

MJUKVARA & TJÄNSTER

ISS Finance 1.25 250707	1 500 000	16 579	1,42%	1,42%
Oracle 2.95 250515	1 154 000	11 945	1,02%	1,02%
T-Mobile USA 2.25 260215	3 434 000	34 566	2,95%	2,95%
		63 089	5,39%	

RÅVAROR & MATERIAL

Avery Dennison 1.25 250303	1 000 000	11 158	0,95%	0,95%
Celanese 6.05 250315	573 000	6 071	0,52%	
Celanese 6.35 281115	2 500 000	27 197	2,32%	2,84%
Elkem 5.75 280831	20 000 000	20 311	1,73%	1,73%
Holcim 1.5 250406	2 000 000	22 312	1,90%	1,90%
Metsa Board 2.75 270929	2 500 000	27 402	2,34%	2,34%
		114 451	9,77%	

TELEKOMOPERÄTÖRER

AT&T 3.5 251217	2 500 000	28 286	2,41%	2,41%
TDC Net 290802	1 000 000	11 520	0,98%	0,98%
Verizon Communications 3.3.376 250215	2 000 000	20 876	1,78%	1,78%
		60 682	5,18%	

Summa Räntebärande värdepapper

Summa Överlåtbara värdepapper 1 079 452 92,15%

Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES	Antal	Marknadsvärde, tkr	Andel av fondförmögenhet	Emittent, andel av fondförmögenhet
--	-------	--------------------	--------------------------	------------------------------------

Standardiserade Derivat

INDEXTERMINER

EURO-BOBL FUT SEP24	90	0	0,00%	
EURO-SCHATZ FUT SEP 24	200	0	0,00%	0,00%
US 2YR Note SEP24	100	0	0,00%	0,00%
		0	0,00%	

Summa Standardiserade Derivat

Summa Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES 0 0,00%

Övriga finansiella instrument	Antal	Marknadsvärde, tkr	Andel av fondförmögenhet	Emittent, andel av fondförmögenhet
-------------------------------	-------	--------------------	--------------------------	------------------------------------

OTC-derivat

VALUTATERMINER

EUR/SEK 240912	-41 840 000	-3 134	-0,27%	
NOK/SEK 240912	-61 190 000	-675	-0,06%	0,83%
USD/SEK 240912	-52 260 000	-5 324	-0,45%	-0,72%
		-9 133	-0,78%	

Summa OTC-derivat

Summa Övriga finansiella instrument -9 133 -0,78%

Finansiella instrument med positivt och negativt marknadsvärde

Med positivt marknadsvärde	1 079 452	92,15%
Med negativt marknadsvärde	-9 133	-0,78%
Summa Finansiella instrument	1 070 319	91,37%

Övriga tillgångar och skulder	101 097	8,63%
Varav likvida medel	75 331	6,43%
Fondförmögenhet	1 171 416	100,00%

*Underliggande total derivatexponering har under första halvåret varit i Snitt:32,76% - Min:25,02% - Max:43,31% av fondförmögenheten.

Balansräkning, tkr

TILLGÅNGAR	2024-06-30	2023
Överlåtbara värdepapper	1 079 452	1 287 898
Penningmarknadsinstrument	-	-
OTC-derivat	-	27 166
Övriga derivatinstrument	-	-
Fondandelar	-	-
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde	1 079 452	1 315 064
Placering på konto hos kreditinstitut	15 353	4 167
Summa placeringar med positivt marknadsvärde	1 094 804	1 319 231
Bankmedel och övriga likvida medel	75 331	155 788
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	11 303	10 924
Övriga tillgångar (Not 2)	38 489	582
SUMMA TILLGÅNGAR	1 219 928	1 486 526

SKULDER

OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde	9 133	5 105
Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde	-	-
Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde	-	-
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde	9 133	5 105
Skatteskulder	-	-
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	834	1 082
Övriga skulder (Not 2)	38 546	589
SUMMA SKULDER	48 512	6 776
FONDFÖRMÖGENHET (Not 1)	1 171 416	1 479 750

POSTER INOM LINJEN

Utlånade finansiella instrument	-	-
Del av överlåtbara värdepapper som är utlånade	-	-
Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument	-	-
Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument	-	-35 719
Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument	-	-
Övriga mottagna säkerheter	-	-
Ställda säkerheter för inlånade finansiella instrument	-	-
Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument	8 610	-
Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument	6 743	4 167
Övriga ställda säkerheter	-	-

Notor, tkr

NOT 1. FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHETEN	2024-06-30	2023
Fondförmögenhet vid årets början	1 479 750	-
Andelsutgivning	352 075	1 503 484
Andelsinlösen	-668 610	-62 986
Årets resultat	8 201	39 253
Lämnad utdelning	-	-
SUMMA Fondförmögenhet	1 171 416	1 479 750

NOT 2. ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER

I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer	38 540	589
I övriga skulder ingår olikviderade affärer	-38 540	-589

Fondens utveckling

	2024-06-30	2023
Fondförmögenhet, tkr	1 171 416	1 479 750
Andelsklass A		
Totalavkastning, %	0,7	2,3
Jämförelseindex, %	1,1	3,0
Andelsvärde, kr	102,98	102,28
Antal utestående andelar	10 871 900	13 965 594
Andelsklass D		
Totalavkastning, %	0,8	2,5
Jämförelseindex, %	1,1	3,0
Andelsvärde, kr	103,28	102,45
Antal utestående andelar	501 923	500 801

Nyckeltal

	2024-06-30
Spreadexponering	1,7 %
Duration	2,6 år

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 Pension

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