

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2024

Öhman Global

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.

GLOBAL

Fondbeskrivning

Öhman Global är en aktiefond med målsättning att med god riskspridning på lång sikt, överträffa utvecklingen på de globala aktiemarknaderna. Fonden förvaltas aktivt och placerar i globala bolag, fördelat på olika länder och branscher.

Fonden har specifika och uttalade kriterier för att investera i bolag utifrån miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning 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 egen-skaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen.

Fondfakta

Fondens startdatum	1998-12-21
Kursnotering	Daglig
Ansvarig förvaltare	Filip Boman
Förvaltarteam	Öhmans Globala aktier
Jämförelseindex	MSCI ACWI Net Total Return*
Fondnummer hos Pensionsmyndigheten	964767
Organisationsnummer	504400-4967

AVGIFTER

Förvaltningsavgift A+B	1,25%
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 resultatanalyser, 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-part i något fall 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.

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 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 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 15,6 procent under första halvåret 2024 medan fondens jämförelseindex steg med 17,0 procent. Fondförmögenheten ökade under perioden från 20 212 miljoner till 22 409 miljoner kronor och fonden hade ett nettoutflöde på 876 miljoner kronor under perioden.

HALVÅRET SOM GÅTT

Den första halvan av 2024 uppvisade en god marknadsutveckling för globala aktier och framför allt de allra största bolagen. Den globala ekonomin var fortsatt relativt stark med USA som det stora dragloket. I början av året kom datapunkter som visade att inflationen åter var på väg upp, men detta visade sig vara tillfälligt och inflationsnedgången höll i sig, vilket möjliggjorde räntesänkningar i både USA och Europa. I USA har dock en fortsatt stark arbetsmarknad gjort att centralbanken tvingats hålla tillbaka de stora räntesänkningar som investerarna trodde på i början av året. Dessa uppskjutna räntesänkningar har relativt sett gynnat de största och starkaste bolagen som är mindre räntekänsliga. Detta är tydligt för de största teknologijättarna där AI-vågen rullat vidare i full stormstyrka. Vinstestimatet för bolag inom AI, framför allt för de bolag som levererar infrastruktur för de stora språkmodellerna, har kontinuerligt skrivits upp och aktiekurserna har följt med. I Kina har aktiekurser och värderingar länge varit nedtryckta då den kinesiska ekonomin brottats med svag tillväxt, hög skuldsättning i fastighetssektorn och ett handelskrig med främst USA. Under våren vände dock marknaden snabbt upp. Marknaden verkade nu vara överens om att kurserna var alltför låga och det syntes hoppfulla tecken på att den kinesiska staten skulle stiga in med stödåtgärder.

Fonden utvecklades väl under halvåret, dock något sämre än jämförelseindex. Trenderna var desamma som förra året, då teknologibolag bidrog mest positivt till fondens avkastning. AI-vågen dominerade fondens avkastning även 2024, men i år är det kanske lite överraskande ett elektricitetsbolag som utvecklats bäst av alla i fonden. Constellation Energy, som steg 80 procent i svenska kronor, främst då efterfrågan på fossilfri el varit enorm från datacenter. I övrigt är det samma bolag i topp som 2023. Nvidia, upp drygt 160 procent, Spotify plus 75 procent och Deckers Outdoor med HOKA-skorna upp 52 procent. En trend som likt AI-vågen har dominerat sin industri fullständigt både 2023 och 2024, är obesitasläkemedel. Fondinnehaven i Novo Nordisk och Eli Lilly som leder utvecklingen på området steg 48 respektive 63 procent.

Flera investeringar inom konsumtionssektorn påverkade fondens avkastning negativt. Mitra Adiperkasa, som i Indonesien på licens driver välkända varumärken som Starbucks, Zara och Burger King, backade 18 procent under halvåret. Bolaget drabbades hårt av en bojkott av västerländska märken i samband med Israel-Palestina-kriget. Även pommefrites-tillverkaren Lamb Weston tappade 18 procent då främst amerikanska låginkomsttagare dragit ner på sina restaurangbesök i samband med tuffare ekonomiska tider. Liksom under 2023 påverkade fondens investeringar inom grön energi och klimatlösningar avkastningen negativt. Solaredge tappade under kvartalet 72 procent på fortsatt svag efterfrågan av växelriktare för solpaneler.

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 av placeringsinriktning. Denna fond har en låg koncentrationsrisk då den är diversifierad både i värdepappersval och i exponering mot olika geografiska marknader.

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	15 084	268 944	1,20%	1,20%
ICI Bank ADR	978 041	298 404	1,33%	1,33%
Intesa Sanpaolo	7 848 461	309 198	1,38%	1,38%
		876 546	3,91%	
DETALJHANDEL				
Alibaba Group Holding HK	2 335 484	223 339	1,00%	1,00%
Amazon.com	267 454	547 360	2,44%	2,44%
Lowe's Companies	110 348	257 631	1,15%	1,15%
Mitra Adiperkasa Tbk	247 679 200	236 366	1,05%	1,05%
		1 264 696	5,64%	
ELKRAFT, VATTEN				
Constellation Energy	172 713	366 307	1,63%	1,63%
E.ON	1 311 708	182 452	0,81%	0,81%
Enel	2 336 978	172 252	0,77%	0,77%
		721 011	3,22%	
FASTIGHETER				
Mitsui Fudosan	2 074 905	200 599	0,90%	0,90%
Prologis	205 711	244 670	1,09%	1,09%
		445 269	1,99%	
FINANSFÖRETAG				
Intercontinental Exchange	196 889	285 429	1,27%	1,27%
JPMorgan Chase	215 827	462 296	2,06%	2,06%
KB Financial Group	391 442	236 423	1,06%	1,06%
Visa A	163 249	453 769	2,02%	2,02%
		1 437 916	6,42%	
FORDON				
Mercedes Benz Group	278 987	204 462	0,91%	0,91%
		204 462	0,91%	
FÖRSÄKRINGSBOLAG				
AXA	779 837	270 581	1,21%	1,21%
Progressive Corp	133 886	294 508	1,31%	1,31%
Prudential	1 448 272	139 284	0,62%	0,62%
		704 373	3,14%	
HALVLEDARE				
Advanced Micro Devices	112 018	192 429	0,86%	0,86%
Advantest	332 276	140 549	0,63%	0,63%
KLA Corporation	43 528	380 075	1,70%	1,70%
Nvidia	712 414	932 061	4,16%	4,16%
Solaredge Technologies	109 605	29 320	0,13%	0,13%
		1 674 434	7,47%	
HUSHÅLLSPRODUKTER				
L'Oreal	45 841	213 348	0,95%	0,95%
		213 348	0,95%	
HÅRDVARA & TILLBEHÖR				
Apple	308 993	689 211	3,08%	3,08%
BlackRock	35 695	297 620	1,33%	1,33%
IBM	159 515	292 164	1,30%	1,30%
Keyence	48 423	224 908	1,00%	1,00%
Sinbon Electronics	1 900 000	181 109	0,81%	0,81%
		1 685 013	7,52%	
HALSOVÅRD				
Alcon	337 021	318 623	1,42%	1,42%
Becton Dickinson	115 000	284 629	1,27%	1,27%
Boston Scientific	452 944	369 399	1,65%	1,65%
Surgery Partners	520 000	131 009	0,58%	0,58%
Thermo Fisher Scientific	53 328	312 309	1,39%	1,39%
		1 415 970	6,32%	
KONSUMENTKAPVAROR				
Deckers Outdoor	20 173	206 789	0,92%	0,92%
Samsung Electronics	585 337	367 042	1,64%	1,64%
Samsung SDI	40 078	109 159	0,49%	0,49%
Sony	249 854	224 366	1,00%	1,00%
		907 357	4,05%	
KONSUMENTTJÄNSTER				
Airbnb	144 324	231 754	1,03%	1,03%
Compass Group	755 649	218 504	0,98%	0,98%
Rollins	502 743	259 765	1,16%	1,16%
		710 024	3,17%	
LIVSMEDELSPROD				
Keurig Dr Pepper	792 736	280 401	1,25%	1,25%
Kraft Heinz	685 000	233 733	1,04%	1,04%
Lamb Weston Holdings	241 814	215 317	0,96%	0,96%
Suntory Beverage & Food	680 000	255 490	1,14%	1,14%
		984 941	4,40%	
LÄKEMEDEL				
Arrowhead Pharmaceuticals	550 837	151 612	0,68%	0,68%
AstraZeneca	219 885	365 229	1,63%	1,63%
Eli Lilly	18 500	177 381	0,79%	0,79%
Haleon	5 917 774	255 569	1,14%	1,14%
Merck	288 459	378 189	1,69%	1,69%
Novo-Nordisk B	200 000	306 099	1,37%	1,37%
		1 634 079	7,29%	

MEDIA

Warner Music Group	690 023	223 974	1,00%	1,00%
		223 974	1,00%	

MJUKVARA & TJÄNSTER

Adyen	11 123	140 538	0,63%	0,63%
Alphabet A	496 582	957 909	4,27%	4,27%
Constellation Software	8 594	262 184	1,17%	1,17%
Equinix	24 449	195 899	0,87%	0,87%
Fortinet	192 867	123 101	0,55%	0,55%
Meta Platforms	37 398	199 697	0,89%	0,89%
Microsoft	298 745	1 414 047	6,31%	6,31%
Spotify Technology	67 439	224 106	1,00%	1,00%
Taiwan Semiconductor	1 428 000	450 307	2,01%	2,01%
		3 967 788	17,71%	

RÅVAROR & MATERIAL

Antofagasta	793 439	224 121	1,00%	1,00%
Linde Plc (US-line)	56 603	263 039	1,17%	1,17%
Rio Tinto (GBP)	300 969	209 553	0,94%	0,94%
Stora Enso R EUR	1 576 177	228 183	1,02%	1,02%
		924 896	4,13%	

SERVICE

Ashtead Group	311 226	220 070	0,98%	0,98%
		220 070	0,98%	

TELEKOMOPERATÖRER

AT&T	1 296 168	262 317	1,17%	1,17%
Deutsche Telekom	866 297	230 867	1,03%	1,03%
Telekom Indonesia Persero	58 105 979	117 671	0,53%	0,53%
		610 855	2,73%	

TRANSPORT

Central Japan Railway	790 005	180 631	0,81%	0,81%
		180 631	0,81%	

VERKSTAD

Atkore	141 572	202 297	0,90%	0,90%
Atlas Copco A	1 348 747	268 670	1,20%	1,20%
nVent Electric	184 906	150 017	0,67%	0,67%
Trane Technologies	85 733	298 645	1,33%	1,33%
Vinci	146 641	163 742	0,73%	0,73%
WW Grainger	22 628	216 208	0,96%	0,96%
		1 299 580	5,80%	

Summa Aktier

22 307 230 **99,54%**

Summa Överlåtbara värdepapper

22 307 230 **99,54%**

Finansiella instrument med positivt och negativt marknadsvärde

Med positivt marknadsvärde 22 307 230 99,54%

Med negativt marknadsvärde - -

Summa Finansiella instrument **22 307 230** **99,54%**

Övriga tillgångar och skulder

102 050 0,46%

Varav likvida medel 97 087 0,43%

Fondförmögenhet **22 409 280** **100,00%**

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

Balansräkning, tkr

TILLGÅNGAR	2024-06-30	2023
Överlåtbara värdepapper	22 307 230	20 121 796
Penningmarknadsinstrument	-	-
OTC-derivat	-	-
Övriga derivatinstrument	-	-
Fondandelar	-	-
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde	22 307 230	20 121 796
Placering på konto hos kreditinstitut	-	-
Summa placeringar med positivt marknadsvärde	22 307 230	20 121 796
Bankmedel och övriga likvida medel	97 087	108 397
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	18 214	10 478
Övriga tillgångar (Not 2)	46 116	-
SUMMA TILLGÅNGAR	22 468 647	20 240 670

SKULDER

OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde	-	-
Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde	-	-
Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde	-	-
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde	-	-
Skatteskulder	1 827	1 217
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	24 522	22 896
Övriga skulder (Not 2)	33 018	4 713
SUMMA SKULDER	59 367	28 826
FONDFÖRMÖGENHET (Not 1)	22 409 280	20 211 844

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	20 211 844	17 129 619
Andelsutgivning	589 491	1 989 280
Andelsinlösen	-1 465 079	-1 565 395
Årets resultat	3 108 147	2 692 893
Lämnad utdelning	-35 123	-34 552
SUMMA Fondförmögenhet	22 409 280	20 211 844

NOT 2. ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER

I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer	46 112	-
I övriga skulder ingår olikviderade affärer	-33 121	-4 713

Fondens utveckling

	2024-06-30	2023	2022	2021	2020
Fondförmögenhet, tkr	22 409 280	20 211 844	17 129 619	20 609 399	15 650 613
Totalavkastning, %	15,6	15,8	-8,6	23,8	8,9
Jämförelseindex, %	17,0	18,2	-6,1	30,7	2,0
Andelsklass A					
Andelsvärde, kr	469,46	406,27	350,97	384,09	310,23
Antal utestående andelar	45 654 911	47 052 628	45 964 576	50 588 637	47 347 090
Andelsklass B					
Andelsvärde, kr	192,26	171,57	152,87	172,45	143,52
Antal utestående andelar	5 078 065	6 387 692	6 525 404	6 835 176	6 701 639
Utdelning kr/andel	6,00	4,94	4,62	4,64	3,74
	2019	2018	2017	2016	2015
Fondförmögenhet, tkr	14 847 358	8 097 670	3 910 290	532 659	443 255
Totalavkastning, %	35,0	0,7	13,8	14,3	8,6
Jämförelseindex, %	33,7	-1,9	10,8	15,0	-
Andelsklass A					
Andelsvärde, kr	284,83	211,01	209,49	184,04	161,02
Antal utestående andelar	48 735 694	35 386 209	15 697 345	2 894 433	2 775 976
Andelsklass B					
Andelsvärde, kr	135,84	103,79	106,24	-	-
Antal utestående andelar	7 109 023	6 076 138	5 855 746	-	-
Utdelning kr/andel	3,81	3,42	-	-	-

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