

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2023

Öhman Småbolagsfond

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.

SMÅBOLAGSFOND

Fondbeskrivning

Öhman Småbolagsfond är en aktivt förvaltd aktiefond som strävar efter att uppnå högsta möjliga kapitaltillväxt bland mindre och medelstora svenska bolag. Bolagen får maximalt ha ett börsvärde på en procent av det totala svenska börsvärdet. Fonden har möjlighet att investera på de övriga nordiska marknaderna, men maximalt en tiondel av kapitalet.

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 | 1991-09-20 |
| Kursnotering | Daglig |
| Ansvarig förvaltare | Stefan Kopperud |
| Förvaltarteam | Öhmans Svenska aktier |
| Jämförelseindex | Carnegie Small Cap Return |
| Fondnummer hos Pensionsmyndigheten | 694539 |
| Organisationsnummer | 802014-4617 |

AVGIFTER

| | |
|------------------------|-------|
| Förvaltningsavgift A+B | 1,50% |
| Förvaltningsavgift C | 0,75% |
| Inträdesavgift | Ingen |
| Utträdesavgift | Ingen |

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 5 av 7, dvs. en medelhög riskklass. Det betyder att fonden har medelhög 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 aktiefond och därmed är fonden exponerad mot kursvariationer i form av aktiemarknadsrisk. Fonden placerar i mindre och medelstora bolag noterade på Stockholmsbörsen, vars aktiekurser generellt kännetecknas av större kurssvängningar än för stora bolag. Fonden placerar i värdepapper som kan ha en högre likviditetsrisk vid tillfällen, exempelvis då marknaden är orolig. Fonden kan investera upp till 10 procent av fondens värde på övriga nordiska aktiemarknader.

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. Fonden använder normalt sett inte derivatinstrument, eller andra tekniker och instrument, för att skapa hävstång.

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 8,6 procent. Fondförmögenheten minskade under perioden från 2 662 miljoner till 2 659 miljoner kronor och fonden hade ett nettoutflöde på 296 miljoner kronor under perioden.

HALVÅRET SOM GÅTT

Förhoppningar om snabba räntesänkningar gjorde att världens börser startade året starkt. Inflationsdata som redovisades indikerade att inflationen mattades av, dock i långsammare takt än väntat, vilket dämpade förväntningarna på snabba räntesänkningar. Detta bidrog till en mer sidledes börsresa in mot sommaren. Stödjande till börserna var dock rapporterna från det första kvartalet, där merparten av bolagen mötte förväntningarna eller till och med överträffade dessa. Bland investeringsteman på börserna syntes AI som det starkast lysande temat. De större bolagen (OMXS30) steg 10,0 procent, medan småbolag (CSX Return Sweden) steg 8,6 procent under det första halvåret.

Störst positivt bidrag hade fonden från innehaven i Zealand Pharma, ITAB samt Mycronic. Zealand Pharma, som utvecklar läkemedel mot fetma, har gynnats av forskningsframgångar. Butiksinredningsbolaget ITAB har förbättrat sitt resultat och teknikbolaget Mycronic, som tillverkar maskritare, har mottagit flertalet större ordrar och samtidigt fortsatt att leverera bra vinsttillväxt.

Sinch samt Paradox är de innehav i fonden som påverkat fondens avkastning mest negativt. Omorganisationen i Sinch fortsätter, detta har dock gjort att omsättningen samt vinsttillväxten inte tagit fart som förväntat. Datorspelsutvecklaren Paradox har lanserat några spel som inte motsvarat marknadens högt ställda förväntningar.

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.

HÄNDELSE 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 placeringsriktningen 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: Innebär en risk för att fondens tillgångar är svåra att sälja eller inte kan säljas vid en given tidpunkt på grund av att priset på tillgångarna inte anses gynnsamt eller blir svåra att värdera. Små bolag handlas (omsätts) generellt sett inte lika frekvent som större bolag. I sällsynta fall kan därför tillgångar i småbolagsfonder vara svåra att sälja och/eller värdera. Om tillgångar inte kan värderas eller behöva säljas till ett ofördelaktigt pris, kan det i ett yttersta läge innebära att begäran om inlösen (uttag) av fondandelar inte kan ske omedelbart.

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 i värdepappersval, men den har geografisk koncentrationsrisk och koncentration mot små bolag.

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.

Hävtång: Fonden kan använda derivat som ett led i sin placeringsinriktning i syfte att skapa hävtång / för att öka avkastning. En ökad hävtång 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 | | | | |
| DETALJHANDEL | | | | |
| ITAB Shop Concept B | 2 465 261 | 63 850 | 2,40% | 2,40% |
| Nobia | 5 364 343 | 23 571 | 0,89% | 0,89% |
| | | 87 421 | 3,29% | |
| FASTIGHETER | | | | |
| Castellum A | 638 757 | 82 655 | 3,11% | 3,11% |
| Fastighets Balder B | 529 269 | 38 436 | 1,45% | 1,45% |
| NCC B | 315 652 | 43 402 | 1,63% | 1,63% |
| Nivika Fastigheter | 670 993 | 26 571 | 1,00% | 1,00% |
| Nyfosa | 144 660 | 14 857 | 0,56% | 0,56% |
| Sagax B | 239 833 | 65 043 | 2,45% | 2,45% |
| Wihlborgs Fastigheter | 929 747 | 91 022 | 3,42% | 3,42% |
| | | 361 986 | 13,61% | |
| FINANSFÖRETAG | | | | |
| Nordnet | 356 325 | 78 890 | 2,97% | 2,97% |
| | | 78 890 | 2,97% | |
| HÅRDVARA & TILLBEHÖR | | | | |
| Hexatronic Group | 884 936 | 45 043 | 1,69% | 1,69% |
| Mycronic | 283 780 | 115 953 | 4,36% | 4,36% |
| Ncab Group | 504 835 | 41 901 | 1,58% | 1,58% |
| Nolato B | 1 324 260 | 76 145 | 2,86% | 2,86% |
| Tobii | 3 899 430 | 10 606 | 0,40% | 0,40% |
| Tobii Dynavox | 1 535 043 | 82 278 | 3,09% | 3,09% |
| | | 371 927 | 13,99% | |
| HÄLSOVÅRD | | | | |
| Getinge B | 438 283 | 78 913 | 2,97% | 2,97% |
| Medicover B | 452 960 | 86 244 | 3,24% | 3,24% |
| Sectra B | 333 377 | 80 744 | 3,04% | 3,04% |
| | | 245 900 | 9,25% | |
| KONSUMENTKAPVAROR | | | | |
| JM B | 51 250 | 10 153 | 0,38% | 0,38% |
| MIPS | 45 388 | 18 836 | 0,71% | 0,71% |
| | | 28 989 | 1,09% | |
| KONSUMENTTJÄNSTER | | | | |
| Addtech B | 119 889 | 31 579 | 1,19% | 1,19% |
| Know IT | 100 506 | 16 724 | 0,63% | 0,63% |
| | | 48 303 | 1,82% | |
| LÄKEMEDEL | | | | |
| BioArctic | 183 266 | 41 931 | 1,58% | 1,58% |
| Biolnvent International | 204 785 | 7 700 | 0,29% | 0,29% |
| Biotage A | 163 723 | 26 703 | 1,00% | 1,00% |
| Calliditas Therapeutics | 262 359 | 53 941 | 2,03% | 2,03% |
| Camurus | 111 358 | 66 815 | 2,51% | 2,51% |
| Sedana Medical | 2 122 505 | 49 136 | 1,85% | 1,85% |
| Swedish Orphan Biovitrum | 323 521 | 91 751 | 3,45% | 3,45% |
| Vitrolife | 153 242 | 26 710 | 1,00% | 1,00% |
| Zealand Pharma | 49 667 | 67 466 | 2,54% | 2,54% |
| | | 432 153 | 16,25% | |
| MEDIA | | | | |
| Paradox Interactive | 103 441 | 14 689 | 0,55% | 0,55% |
| | | 14 689 | 0,55% | |
| MJUKVARA & TJÄNSTER | | | | |
| HMS Networks | 27 957 | 11 753 | 0,44% | 0,44% |
| Nordic Semiconductor | 691 576 | 98 088 | 3,69% | 3,69% |
| Qt Group | 63 178 | 55 609 | 2,09% | 2,09% |
| Sinch | 2 478 322 | 63 693 | 2,39% | 2,39% |
| Smartcraft | 731 654 | 22 559 | 0,85% | 0,85% |
| | | 251 702 | 9,46% | |
| RÅVAROR & MATERIAL | | | | |
| Beijer Ref | 848 304 | 138 698 | 5,22% | 5,22% |
| I-Tech | 179 070 | 7 664 | 0,29% | 0,29% |
| SSAB A | 177 648 | 10 382 | 0,39% | 0,39% |
| | | 156 744 | 5,89% | |
| SERVICE | | | | |
| Sdiptech | 96 173 | 31 064 | 1,17% | 1,17% |
| Sweco B | 272 746 | 39 657 | 1,49% | 1,49% |
| | | 70 721 | 2,66% | |
| TELEKOMOPERATÖRER | | | | |
| Tele2 B | 544 181 | 58 064 | 2,18% | 2,18% |
| | | 58 064 | 2,18% | |
| VERKSTAD | | | | |
| Beijer Alma B | 234 243 | 48 488 | 1,82% | 1,82% |
| Gränges | 428 862 | 58 325 | 2,19% | 2,19% |
| Lindab International A | 547 006 | 124 061 | 4,66% | 4,66% |
| Systemair | 1 066 072 | 83 793 | 3,15% | 3,15% |
| Thule Group | 62 110 | 17 267 | 0,65% | 0,65% |
| Trelleborg B | 112 607 | 46 439 | 1,75% | 1,75% |
| | | 378 373 | 14,23% | |
| Summa Aktier | | 2 585 862 | 97,23% | |
| Summa Överlåtbara värdepapper | | 2 585 862 | 97,23% | |

Finansiella instrument med positivt och negativt marknadsvärde

| | | |
|-------------------------------------|------------------|----------------|
| Med positivt marknadsvärde | 2 585 862 | 97,23% |
| Med negativt marknadsvärde | - | - |
| Summa Finansiella instrument | 2 585 862 | 97,23% |
| Övriga tillgångar och skulder | 73 598 | 2,77% |
| Varav likvida medel | 78 450 | 2,95% |
| Fondförmögenhet | 2 659 460 | 100,00% |

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

Balansräkning, tkr

| TILLGÅNGAR | 2024-06-30 | 2023 |
|--|------------------|------------------|
| Överlåtbara värdepapper | 2 585 862 | 2 556 366 |
| Penningmarknadsinstrument | - | - |
| OTC-derivat | - | - |
| Övriga derivatinstrument | - | - |
| Fondandelar | - | - |
| Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde | 2 585 862 | 2 556 366 |
| Placering på konto hos kreditinstitut | - | - |
| Summa placeringar med positivt marknadsvärde | 2 585 862 | 2 556 366 |
| Bankmedel och övriga likvida medel | 78 450 | 123 909 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | - | 148 |
| Övriga tillgångar (Not 2) | - | 4 006 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 2 664 311 | 2 684 430 |
| SKULDER | | |
| OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde | - | - |
| Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde | - | - |
| Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde | - | - |
| Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde | - | - |
| Skatteskulder | - | - |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 3 539 | 3 376 |
| Övriga skulder (Not 2) | 1 312 | 19 478 |
| SUMMA SKULDER | 4 851 | 22 854 |
| FONDFÖRMÖGENHET (Not 1) | 2 659 460 | 2 661 575 |

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 | 2 661 575 | 2 356 164 |
| Andelsutgivning | 127 556 | 348 016 |
| Andelsinlösen | -423 424 | -336 548 |
| Årets resultat | 296 186 | 299 947 |
| Lämnad utdelning | -2 433 | -6 005 |
| SUMMA Fondförmögenhet | 2 659 460 | 2 661 575 |
| NOT 2. ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER | | |
| I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer | - | 4 006 |
| I övriga skulder ingår olikviderade affärer | -1 342 | -19 478 |

Fondens utveckling

| | 2024-06-30 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|--------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Fondförmögenhet, tkr | 2 659 460 | 2 661 575 | 2 356 164 | 3 736 586 | 4 088 953 |
| Andelsklass A | | | | | |
| Totalavkastning, % | 12,5 | 14,7 | -32,5 | 38,0 | 24,6 |
| Jämförelseindex, % | 8,6 | 14,7 | -31,4 | 37,1 | 23,0 |
| Andelsvärde, kr | 7 170,92 | 6 373,65 | 5 557,34 | 8 226,93 | 5 961,67 |
| Antal utestående andelar | 359 117 | 385 161 | 389 753 | 423 493 | 656 037 |
| Andelsklass B | | | | | |
| Totalavkastning, % | 12,5 | 14,7 | -32,5 | 38,0 | 24,6 |
| Jämförelseindex, % | 8,6 | 14,7 | -31,4 | 37,1 | 23,0 |
| Andelsvärde, kr | 4 995,49 | 4 577,42 | 4 114,55 | 6 279,52 | 4 691,26 |
| Antal utestående andelar | 16 549 | 44 744 | 45 783 | 39 739 | 37 410 |
| Utdelning kr/andel | 153,72 | 135,36 | 128,61 | 159,71 | 102,40 |
| Andelsklass C | | | | | |
| Totalavkastning, % | 12,9 | 15,6 | -31,9 | 39,0 | 25,5 |
| Jämförelseindex, % | 8,6 | 14,7 | -31,4 | 37,1 | 23,0 |
| Andelsvärde, kr | 1 816,62 | 1 608,64 | 1 392,19 | 2 045,63 | 1 471,30 |
| Antal utestående andelar | 874 | 1 172 | 1 290 | 1 465 | 1 618 |
| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Fondförmögenhet, tkr | 3 190 965 | 2 647 025 | 2 655 344 | 2 653 974 | 3 138 743 |
| Andelsklass A | | | | | |
| Totalavkastning, % | 34,8 | -3,1 | 14,0 | 10,7 | 25,9 |
| Jämförelseindex, % | 43,2 | -0,2 | 8,8 | 12,2 | 30,1 |
| Andelsvärde, kr | 4 784,73 | 3 549,82 | 3 661,41 | 3 211,38 | 2 900,63 |
| Antal utestående andelar | 637 763 | 679 665 | 701 743 | 790 282 | 1 040 635 |
| Andelsklass B | | | | | |
| Totalavkastning, % | 34,8 | -3,1 | 14,0 | 10,7 | 25,9 |
| Jämförelseindex, % | 43,2 | -0,2 | 8,8 | 12,2 | 30,1 |
| Andelsvärde, kr | 3 881,64 | 2 968,86 | 3 156,83 | 2 854,42 | 2 657,96 |
| Antal utestående andelar | 35 622 | 37 745 | 27 235 | 40 703 | 45 190 |
| Utdelning kr/andel | 106,69 | 102,40 | 94,52 | 77,64 | 78,51 |
| Andelsklass C | | | | | |
| Totalavkastning, % | 35,8 | -13,7 | - | - | - |
| Jämförelseindex, % | 43,2 | -5,6 | - | - | - |
| Andelsvärde, kr | 1 172,02 | 862,98 | - | - | - |
| Antal utestående andelar | 996 | 141 692 | - | - | - |

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