Öhman Fonder

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Öhman Företagsobligationsfond A

ISIN: SE0001095506

Denna fond förvaltas av E. Öhman J:or Fonder AB (Öhman Fonder), organisationsnummer 556050-3020. Öhman Fonder är en del av Öhmangruppen.

Mål och placeringsinriktning

Öhman Företagsobligationsfond är en räntefond med målsättning att ge investerare attraktiv riskjusterad avkastning från marknaden för företagsobligationer med hög kreditvärdighet.

Fonden förvaltas aktivt och hållbart. Fonden placerar huvudsakligen i obligationer utgivna av nordiska företag med hög kreditvärdighet. Förvaltaren tar i sina investeringsbeslut inte hänsyn till vilka bolag som ingår i fondens jämförelseindex.

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka företagsobligationer som väljs in i fonden. 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 och är en så kallad ljusgrön fond. Mer information om hållbarhetsarbetet finns i fondens informationsbroschyr.

Fondens strategi är att placera i attraktivt värderade obligationer med hög kreditkvalitet utgivna av företag med en stark balansräkning. Fondens förvaltare utgår från en övergripande makroekonomisk analys, sedan söker förvaltaren investeringsteman som gynnas av rådande trender. I nästa steg följer kreditanalysen vilken ger utslag både avseende vilka branscher och företag som är aktuella och slutligen bestämmer valet av enskilda företagsobligationer. Fondens genomsnittliga återstående räntebindningstid är normalt 2 till 4 år. All valutarisk säkras tillbaka till svenska kronor som är fondens basvaluta.

Fonden investerar huvudsakligen i företagsobligationer, derivat kan användas som ett komplement. Derivatinstrument används för att uppnå placeringsmålen och underlätta förvaltningen av fonden.

Fondens jämförelseindex är Solactive SEK NCR Fix Short IG Corporate Index (Index beräknas av Solactive AG).

Denna andelsklass lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras.

Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar via våra svenska återförsäljare.

Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom tre till fem år.

Risk/avkastningsprofil

Lägre risk — Högre risk

Lägre möjlig avkastning — Högre möjlig avkastning

1	**2**	3	4	5	6	7

Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren.

Fonden tillhör riskkategori 2, vilket betyder låg risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, vilka beskrivs i fondens informationsbroschyr. Dock beskriver indikatorn inte alltid följande:

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.

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

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.

Informationsrisk – Risken för att fonden har större risk än vad som indikeras av fem års historisk statistik för risk- och avkastningsprofilen (SRRI).

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.

Avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	Ingen
Uttagsavgift	Ingen

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut.

Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	1,02 %

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Ingen

Insättnings-/uttagsavgift avser maximal avgift. Uppgift om gällande avgift kan du få från din återförsäljare.

Årlig avgift är baserad på det senaste årets utgifter, kalenderåret 2021. Avgiften kan variera från år till år.
Avgifterna utgör betalning för fondens driftkostnader, inklusive marknadsföring, analys och distribution, och minskar fondens avkastning.
Ytterligare information om fonden framgår av fondens fullständiga informationsbroschyr som kostnadsfritt kan beställas via kundtjänst eller hämtas på hemsidan.

Tidigare resultat



	15,6	7,9	4,6	-0,2	2,8	2,7	-0,7	2,4	0,6	2,6
							0,0	1,4	2,4	-0,1

Öhman Företagsobligationsfond A

Solactive SEK NCR Fix Short IG Corporate Index (Index beräknas av Solactive AG), NOMX Credit Total Return t.o.m. 2020-05-31

Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättnings- och uttagsavgifter.

Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor. Observera att fondens historiska avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Fonden startade 2003.

Praktisk information

Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna (tillgängliga på svenska) samt hel- och halvårsrapporterna (tillgängliga på svenska). Dessa kan hämtas kostnadsfritt på vår hemsida, www.ohman.se/fonder eller beställas kostnadsfritt från kundtjänst.

Uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy finns på www.ohman.se. En papperskopia av informationen kan också på begäran erhållas kostnadsfritt.

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) med säte i Stockholm

Hemsida: www.ohman.se/fonder

Telefonnummer till kundtjänst: 020-52 53 00 (vardagar mellan 09.00-17.00)

Andelsvärdet beräknas normalt varje bankdag och publiceras på vår hemsida.

Fondens andelsklasser hanterar utdelning olika. Andelsklass A och C lämnar ingen utdelning medan andelsklass B lämnar utdelning.

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

Öhman kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 2022-05-03.