

Öhman Fonder ändrar namn och villkor för några fonder

Du som är kund hos oss på Öhman Fonder får det här brevet för att vi vill informera dig. Du behöver inte göra någonting med anledning av brevet.

Att investera etiskt och hållbart är så grundläggande i Öhman Fonders investeringsfilosofi att orden "etisk" och "hållbar" blivit självklarheter för oss. Alla Öhman-fonder förvaltas hållbart med samma höga ambition. Genom att rensa i fondnamnen sätter vi fokus på innehållet, vilket gör det lättare att välja.

Du har minst en fond hos oss och så här blir ändringarna i fondnamnen:

Nytt fondnamn	Tidigare fondnamn
Öhman Emerging Markets	Öhman Etisk Emerging Markets
Öhman Marknad Europa	Öhman Etisk Index Europa
Öhman Marknad Global	Öhman Global Marknad Hållbar
Öhman Marknad Japan	Öhman Etisk Index Japan
Öhman Marknad Pacific	Öhman Etisk Index Pacific
Öhman Marknad Sverige	Öhman Sverige Marknad Hållbar
Öhman Marknad USA	Öhman Etisk Index USA

I samband med namnändringarna har vi sett över våra fondbestämmelser. Vi har nu skrivit om och förtydligat texterna om vårt hållbarhetsarbete i fondbestämmelserna för att våra höga ambitioner ska framgå tydligt.

Fonderna som nämns ovan väljer bort bolag som inte motsvarar våra högt ställda krav på hållbarhet och fonderna investerar mer i bolag med ett starkt hållbarhetsarbete. Detta leder till att fonderna avviker från sina jämförelseindex.

Så i stället för att fondernas målsättning är att avkasta i linje med sina jämförelseindex, så är deras mål nu att ge en bred exponering mot sin marknad och att de ska ge en attraktiv avkastning i förhållande till sin risknivå. Fonderna kommer även fortsättningsvis att byggas av de bolag som ingår i deras jämförelseindex och som motsvarar våra högt ställda krav på hållbarhet.

Förutom ändringarna som baseras på vårt starka hållbarhetsarbete, passar vi på att göra ett par förtydligande formkrav: att köp- och säljanmälan måste vara skriftlig och göras före bryttid samt att likvid måste finnas på fondens konto före bryttid för att köp ska gå igenom. Vi förtydligar också att kostnaden för extern investeringsanalys tas ut ur fonden. Det är ingen förändring jämfört med tidigare, bara ett förtydligande.

Finansinspektionen har godkänt ändringarna och de träder i kraft den 15 februari i år.

Du behöver som sagt inte göra någonting, detta brev är bara för att informera dig. Om du ändå har frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss på telefonnummer: 020-52 53 00 eller e-post: info@ohman.se. Självklart kan du också sända ett vanligt brev till oss via postadress: Öhman Fonder, Box 7837, 103 98 Stockholm.