

## Uppdaterade fondbestämmelser för Öhman Etisk Index Sverige

*Det här brevet är till dig som är andelsägare i fonden Öhman Etisk Index Sverige.*

Detta brev sammanfattar de förändringar av fondbestämmelserna i Öhman Etisk Index Sverige som vi genomfört i samband med att vi förtydligar vårt fondutbud. Vi byter namn på fonden till Öhman Marknad Sverige Bred, vi förtydligar beskrivningen av fondens målsättning samtidigt som vi ändrar fondens jämförelseindex. Vi har fått Finansinspektionens tillstånd att genomföra ändringarna.

**Du behöver inte agera när du har läst brevet, det här är bara för att informera dig.**

### Varför gör vi ändringarna?

Förändringarna är en del i vårt ständigt pågående arbete att utveckla och förtydliga vårt kunderbjudande för att anpassa oss till omvärlden och möta behoven hos våra fondsparare.

Vi har kunnat se att fondens aktiva arbete med hållbarhet har medfört att fondens avkastning alltmer avviker ifrån jämförelseindex avkastning. Nu förtydligar vi fondens målsättning att ge en väldiversifierad exponering och attraktiv avkastning på den svenska aktiemarknaden i stället för att fonden ska avkasta i linje med sitt tidigare jämförelseindex.

### När gör vi ändringarna?

Förändringarna i fondbestämmelserna träder i kraft den 30 november 2022.

### Vilka förändringar är det?

**Namnbyte:** Fonden byter namn till Öhman Marknad Sverige Bred.

**Fondens målsättning:** Vi har förtydligat fondens målsättning. Målsättningen är att skapa en attraktiv och riskjusterad avkastning genom en väldiversifierad exponering mot svenska aktiemarknaden.

**Fondens jämförelseindex:** För att bättre ligga i linje med fondens målsättning kommer fondens jämförelseindex nu vara det bredare sverigeindexet SIX Portfolio Return Index, SIXPRX.

**Hållbarhet:** Vi har ändrat skrivningarna om hållbarhet för att de ska rimma bättre med EU:s nya regelverk om hållbarhetsupplysningar, men vi förvaltar fonden med samma höga ambitioner avseende hållbarhet som tidigare.

**Formkrav:** Vi förtydligar kraven vid köp- och säljorder, bland annat att en köp- respektive säljanmälan måste göras före bryttid och vara skriftlig samt att likvid måste finnas på Öhman Fonders konto före bryttid för att ett köp ska kunna gå igenom.

**Kostnad för extern analys:** Öhman Fonder erhåller sedan tidigare extern investeringsanalys i arbetet med förvaltningen av fonden. Vi har nu förtydligat i fondbestämmelserna att kostnaden för analysen tas ur fonden. Detta innebär ingen ändring i sak mot tidigare.

# Öhman Fonder

## Vad innebär detta för dig?

Även i fortsättningen kommer fonden att investera brett i de beståndsdelar fondens jämförelseindex är uppbyggda av. Även i fortsättningen har vi samma höga hållbarhetsambitioner och samma ambitioner avseende attraktiv avkastning. Men du får ett nytt fondnamn att hålla ordning på och ett nytt jämförelseindex.

De här förändringarna i fondbestämmelserna träder alltså i kraft den 30 november 2022.

Om du har några frågor tveka inte att kontakta vår kundtjänst på telefonnummer 020-52 53 00 (vardagar mellan klockan 09.00-17.00) eller via e-postadress [fonder@ohman.se](mailto:fonder@ohman.se).

Med vänliga hälsningar,

E. ÖHMAN J:OR FONDER AB  
Jamal Abida Norling – VD