

Nøkkelinformasjon for investorer

Dette dokumentet gir nøkkelinformasjon om dette verdipapirfondet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå fondets egenskaper og risikoen ved å investere i fondet. Du anbefales å lese nøkkelinformasjonen slik at du kan ta en velfundert beslutning om du vil tegne andeler i fondet.

Öhman Hjært-Lungfond

ISIN: SE0000493520

Dette fondet forvaltes av E. Öhman J:or Fonder AB (Öhman Fonder), organisasjonsnummer 556050-3020. Öhman Fonder er en del av Öhmangruppen.

Investeringsmandat og mål

Öhman Hjært-Lungfond er et aksjefond med sikte på oppnå høyest mulig kapitalvekst gitt fondet Investeringsstrategi.

Fondet er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i selskaper notert på Stockholmsbørsen, samt i selskaper som er aktive i den globale helsesektoren. Fondet investerer normalt i 110-180 selskaper og følger vår standard for ansvarlig investering .

En fjerdedel av den årlige inntekten fra forvaltningen av Fondet overføres av fondsselskapet til medisinsk forskning gjennom innsamling organisasjonen Hjært-Lungfonden, en svensk organisasjon som samler inn og deler ut penger til svensk hjerte- og lungeforskning.

Fondet investerer i henhold til to strategier ; I en strategi sammenslåtte selskaper analyse og teknisk aksjeanalyse. den andre strategi er å investere i selskaper som har nytte av langsiktige temaer i helsesektoren . Et eksempel på en slikt tema er det økende problemet med såkalt livsstilssykdommer. Fondet kan benytte derivatinstrumenter med sikte på å effektivisere forvaltningen.

Fondet deler ikke ut utbytte.

Kjøp og innløsning av fondsandeler kan normalt skje alle bankdager via våre forhandlere.

Anbefaling: Dette fondet kan være uegnet for investorer som planlegger å ta ut pengene sine innen fem år.

Risiko- og avkastningsprofil

Lavere risiko Høyere risiko
←—————→
Lavere mulig avkastning Høyere mulig avkastning

| | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

Risiko- og avkastningsindikatoren viser sammenhengen mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Indikatoren er basert på hvordan fondets verdi har forandret seg de siste fem årene.

Fondet tilhører risikokategori 5, noe som innebærer medelhøy risiko for både opp- og nedganger i andelsverdien. Kategori 1 innebærer ikke at fondet er risikofritt. Med tiden kan fondet bevege seg både til høyre og til venstre på skalaen. Dette skyldes at indikatoren bygger på historiske data, som ikke er noen garanti for fremtidig risiko/avkastning.

Indikatoren reflekterer de viktigste risikoene i fondet, men ikke følgende:

Likviditetsrisiko – Risiko knyttet til at et verdipapir ikke kan omsettes til planlagt tid uten prisreduksjon eller andre kostnader.

Motpartsrisiko – Risiko knyttet til at en motpart innstiller betalingene.

Operasjonell risiko – Risiko knyttet til fondsselskapets operasjonelle virksomhet, for eksempel IT-system, forvaltning, administrasjon og rutiner.

Valutarisiko – Fondet investerer i finansielle instrumenter som er utferdiget i andre valutaer enn fondets basisvaluta. Som følge av dette omfattes fondet av den valutarisikoen som oppstår ved endringer i vekselskursene.

Kostnader

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

| | |
|----------------------|--------|
| Gebyr ved tegning | 2,00 % |
| Gebyr ved innløsning | 2,00 % |

Dette er maksgebyrer som kan trekkes før tegningsbeløpet investeres eller innløsningsbeløpet utbetales

Kostnader som årlig belastes fondet

| | |
|------------------|--------|
| Årlige kostnader | 1,67 % |
|------------------|--------|

Kostnader som kan belastes fondet under spesielle forhold

| | |
|-------------------------------|-------|
| Resultatavhengig godtgjørelse | Ingen |
|-------------------------------|-------|

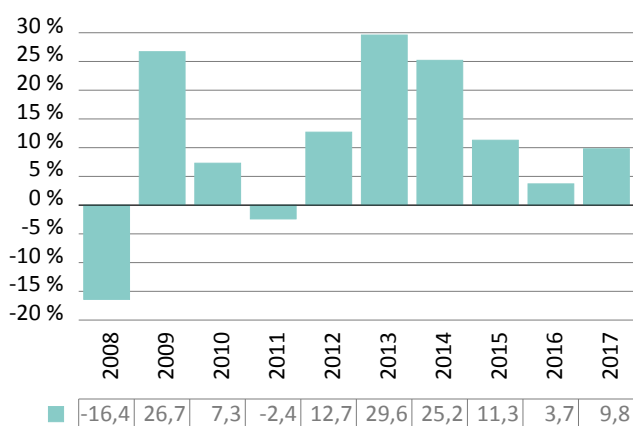
Med tegnings-/innløsningsgebyr menes maksimalt gebyr. Informasjon om gjeldende gebyr kan du få fra forhandleren din.

Årlige kostnader er basert på utgiftene siste år, dvs. kalenderåret 2017. Gebyret kan variere fra år til år.

Gebyrene dekker betaling av fondets driftskostnader, inklusive markedsføring og distribusjon, og reduserer fondets avkastning.

Du finner mer informasjon om fondet i den fullstendige informasjonsbrosjyren for fondet, som kan bestilles gratis via kundeservice eller lastes ned på nettsiden vår.

Historisk avkastning



■ Öhman Hjärt-Lungfond

Fondets resultat (avkastning) beregnes etter fradrag av årsgebyret. Det tas ikke hensyn til eventuelle innskudds- og uttaksgebyrer.

Verdien for samtlige år beregnes i svenske kroner. Legg merke til at fondets historiske avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fondsandeler kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert du får tilbake all den investerte kapitalen. Fondet startet i 1989.

Praktiske opplysninger

Du finner mer informasjon om fondet i prospektet, vedtektene (tilgjengelige på svensk) og i årsrapporten og halvårsrapportene (tilgjengelige på svensk). Disse kan lastes ned på nettsiden vår, www.ohman.se/fonder, eller bestilles via kundeservice, begge deler gratis.

Informasjon om fondsselskapet godtgjørelsespolitikk er å www.ohman.se. En papirkopi av informasjon kan også fås ved henvendelse gratis.

Depotbank: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) med hovedkontor i Stockholm.

Nettside: www.ohman.se/fonder

Dette fondet er registrert i Sverige og regulert av Finansinspektionen. Öhman Fonder er registrert i Sverige og under tilsyn av Finansinspektionen.

Denne nøkkelinformasjonen for investorer er oppdatert per 2018-02-12.

Telefonnummer til kundeservice: +46 20 52 53 00 (hverdager mellom 09.00 og 17.00)

Andelsverdien beregnes normalt hver bankdag og publiseres på nettsiden vår og i utvalgte aviser.

Du finner mer informasjon om minste investeringsbeløp i informasjonsbrosjyren på nettsiden vår.

Skatt: Den gjeldende skattelovgivningen i landet der fondet er godkjent, kan ha innvirkning på din personlige skattesituasjon.

Öhman Fonder kan kun holdes ansvarlig for opplysninger i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller inkonsistente i forhold til relevante opplysninger i prospektet.