

# 104786 - Öhman Företagsobligationsfond A

Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till grund för att du ska fatta ett välgrundat beslut för ditt fondval.

## Placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltd ränfefond som placerar i företagsobligationer. Fondens strategi är att placera i attraktivt värderade obligationer med hög kreditkvalitet utgivna av företag med en stark balansräkning.

Fondfakta	
Fondbolag	E. Öhman J:or Fonder AB
Fondtyp	Ränfefonder
Kategori	Sverige lång och realränta
Registreringsland	Sverige
Valuta	Svensk Krona (SEK)
ISIN	SE0001095506
Antal fondhandelsdagar	2-3 handelsdagar
Ansvarig fondförvaltare	Tobias Kaminsky
Förvaltningserfarenhet	10 år

Kostnader	
Fondavgift (Pensionsmyndighetens rabatt avdragen)	0,19 %
Avgift före rabatt	1,02 %

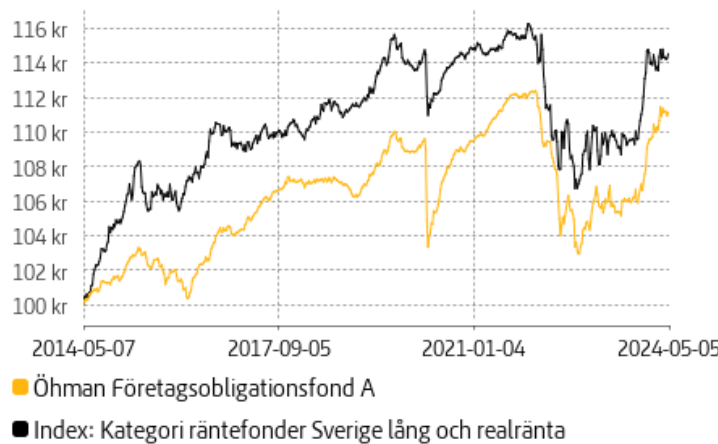
## Övriga förhållanden

All valutarisk säkras tillbaka till svenska kronor som är fondens basvaluta. Fonden har särskilda hållbarhetskriterier, se fondens hållbarhetsprofil.

## Typ av värdepapper

Fonden placerar huvudsakligen i obligationer utgivna av nordiska företag med hög kreditvärdighet.

## Värdeutveckling för investerade 100 kr



Fondutveckling	2024	2023	Snitt 5 år	Snitt 10 år
Värdeutveckling, % per år, före rabatt	1,6 %	4,8 %	0,6 %	1,1 %
Värdeutveckling, % per år, efter rabatt	-	5,6 %	-	-
Omsättningshastighet, ggr	-	0,43	-	-
Fondförmögenhet, MSEK	-	1360	-	-

Risikvärden	36 mån	Snitt 5 år	Snitt 10 år
Sharpekvot	-0,5 (-0,5)	-0,1 (-0,2)	0,2 (0,3)
Risk	3,67 (3,87)	3,83 (3,37)	2,88 (2,77)

Siffror inom parentes visar jämförelseindex

## Målgrupp

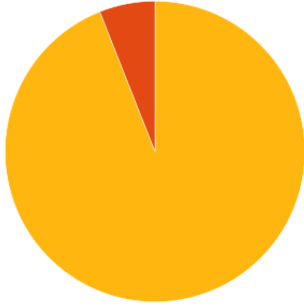
Fonden passar den pensionssparare som är en aktiv sparare och har en placeringshorisont på minst tre år.

## Mål med placeringen

Målsättningen är att ge en attraktiv riskjusterad avkastning från marknaden för företagsobligationer med hög kreditvärdighet.

## Innehav 2024-03-31

Normalt antal värdepapper 110 st



■ Företagsobligationer	94,0 %
■ Övrigt	6,0 %

Kurser 2024-04-30	
Fondkurs	123,17 SEK

### 10 största innehav

Heimstaden 3.248 Perp C	2,9 %
Catena S3+135 250616	2,5 %
Pohjolan Voima 1.25 250120	2,4 %
Compactor Fast S3+215 240915	2,3 %
Nordea Hypotek 5535	2,2 %
DNB 4.875 Perp C	2,2 %
European Energy E3+375 250916	1,8 %
Swedbank 5.573 Perp C	1,8 %
Teollisuuden 2.125 250204	1,8 %
Ikano Bank S3+65 250120	1,6 %
<b>Summa</b>	<b>21,4 %</b>

## Fondens hållbarhetsprofil från Swesif

Fondens hållbarhetsprofil ger dig som fondsparare överskådlig och jämförbar information om hur fonden arbetar med hållbarhet i sin förvaltning. Den visar bland annat vilka metoder fonden använder för att välja in och välja bort investeringar, samt hur fondförvaltarens påverkansarbete genomförs. [Mer om hållbarhet på premiepensionens fondtorg](#)

Hållbarhetsprofil för Öhman  
Företagsobligationsfond A

## Fondens hållbarhetsindikatorer från Morningstar

Hållbarhetsrisk:  
Låg CO2-risk:

Rapportering saknas  
Rapportering saknas

## Fondens hållbarhetsfokus (SFDR-rapportering)

EU-regelverket SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) delar upp fonders hållbarhetsarbete i tre olika nivåer - artikel 6, 8 eller 9.

Öhman  
Företagsobligationsfond A

rapporterar som en artikel 8-fond.

Fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper  
Fonderna i denna kategori främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper i sin förvaltning. Metoderna man använder för att främja miljörelaterade egenskaper kan vara att till exempel välja in, välja bort och/eller påverka bolag som fonden investerar i. En annan metod för att påvisa att fondens investeringar främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper kan vara att mäta olika indikatorer på investeringarnas huvudsakliga negativa konsekvenser för olika hållbarhetsfaktorer.

Uppdatering av fondfaktasidan sker normalt de dagar som Pensionsmyndigheten har handel. Vissa uppgifter, som till exempel värdeutveckling, sträcker sig tillbaka till föregående kalendervecka. Andra uppgifter, som till exempel fondförmögenhet och omsättningshastighet, avser förhållandena per senaste kvartals- eller årsskifte. Fondandelskursen uppdateras normalt alla handelsdagar och redovisas i svenska kronor, SEK. Även pensionssparares innehav på personligt konto redovisas i svenska kronor.

Fondinformationen inklusive hållbarhetsinformationen på [hallbarhetsprofilen.se](https://www.hallbarhetsprofilen.se) kommer i huvudsak från fondbolaget. Pensionsmyndigheten ansvarar inte för att sakinnehållet i fondinformationen inklusive hållbarhetsinformationen från fondbolaget är riktigt eller fullständigt. Pensionsmyndigheten tar inget ansvar för förluster som kan uppstå genom att någon följer de uppgifter som fondbolaget lämnat. Hållbarhetsindikatorerna kommer från Morningstar. Varken Morningstar eller Pensionsmyndigheten ansvarar för direkt eller indirekt skada som orsakats på grund av eventuella brister eller fel i informationen.

[Fondens hållbarhetsrelaterade förköpsinformation](#)

# Ordlista

## Antal fondhandelsdagar

Hur många dagar fondhandeln beräknas ta. Följande värden finns: 2-3 handelsdagar, 3-4 handelsdagar och 3-4 handelsdagar, förlängd handel. Förlängd handel innebär att fondbolaget genomför Pensionsmyndighetens fondhandelsorder med en eller två dagars fördröjning jämfört med normal handel, 2-3 handelsdagar.

## Avgift före rabatt

Kostnaden för att ha sitt sparande i fonden utanför premiepensionens fondtorg. Anges i procent.

## Fondavgift

Den årliga fondavgiften anges efter att Pensionsmyndighetens rabatt dragits av. I fondavgiften ingår fondens förvaltningsavgift och övriga administrativa kostnader. Rabatten baseras på hur mycket premiepensionspengar Pensionsmyndigheten har placerat i ett fondbolags fonder; ju mer pengar Pensionsmyndigheten har placerat hos ett fondbolag, desto mer rabatt går tillbaka till dem som sparar i fondbolagets fonder. Kostnader som uppstår i samband med fondens köp och försäljningar av värdepapper ingår inte. Det gör inte heller avgiften till Pensionsmyndigheten.

## Fondförmögenhet

Fondens totala värde för senaste kvartalet. Alla värdepapper i fonden värderas till senaste betalkurs. Därefter läggs likvida medel och fordringar till och skulder dras av.

## Fondnummer

I premiepensionssystemet har varje fond ett sexsiffrigt nummer. Fondnumret används vid val eller fondbyte hos Pensionsmyndigheten.

## Innehav/10 största innehav

Anger fördelningen mellan de största tillgångarna i fonden, dels med en bransch-/länderfördelning, dels med en förteckning över fondens 10 största innehav.

## Kategoriindex

Visar hur en viss fondkategori har utvecklats i genomsnitt. Genom att jämföra fondens utveckling med fondens kategoriindex går det att få en uppfattning om hur fonden har presterat i jämförelse med genomsnittet för alla premiepensionsfonder med liknande placeringsinriktning. Kategoriindex beräknas på fondernas avkastning före fondavgift.

## Målgrupp

De pensionssparare som fondförvaltaren bedömer att fonden lämpar sig för.

## Mål med placeringen

Det resultat förvaltaren försöker uppnå med de placeringar som görs i fonden.

## Normalt antal värdepapper

Det antal olika värdepapper en fond vanligtvis investerar i. Antalet värdepapper kan däremot variera över tid för en fond och det angivna värdet gäller i normalfallet.

## Omsättningshastighet

Mått på den andel av fonden som har omsatts under senaste året. Den beräknas som summan av köpta och sålda innehav delad med den genomsnittliga fondförmögenheten. När omsättningshastigheten är 1, innebär det att fonden har omsatt hela sin portfölj under året.

## Risk

Mått på hur mycket värdet på fonden varierar över tiden i förhållande till medelvärdet för fondens värdeutveckling. Högre siffra innebär större variationer och högre risk. Lägre siffra innebär mindre variationer och lägre risk. Varje fond är indelad i en riskklass utifrån risktalen. Följande skala används: 0-2 mycket låg risk, 3-7 låg risk, 8-15 medelrisk, 16-24 hög risk samt 25- mycket hög risk.

## Sharpekvot

Sharpekvot är ett sätt mäta fondens riskjusterade avkastning. Måttet beräknas genom att dividera fondens riskpremie (avkastning minus riskfri ränta) med fondens risk. Ju högre Sharpekvot desto bättre värdeutveckling i förhållande till risken. Fondernas placeringsinriktning bör dock vara liknande för att Sharpekvoten ska bli jämförbar.

## Valuta

Anger den valuta som används vid handel i fonden. Värdet på ditt innehav i fonden anges alltid i svenska kronor.

## Värdeutveckling

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning. Du har mest nytta av uppgiften om värdeutveckling när du jämför fonder inom samma kategori. Alla avgifter är redan avdragna.

## Värdeutveckling, efter rabatt

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning och medräknad rabatt på fondavgiften.