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. Vidare rekommenderar vi att du läser fondens informationsbroschyr där bland annat fondens fullständiga fondbestämmelser är inkluderade.

Carneo Systematic Alpha A
ISIN-kod: SE0004356962

Carneo Systematic Alpha B
ISIN-kod: SE0004777142

Fondbolag: CAAM Fund Services AB, 556648-6832.

Mål- och placeringsinriktning

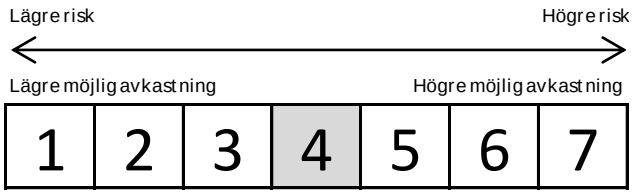
Målet med förvaltningen är att på lång sikt (3-5 år) uppnå en positiv avkastning under alla marknadsförhållanden. Detta genom att välja en portfölj med fonder som i låg grad följer börsens svängningar.

Fonden är en globalt inriktad fondandelsfond som placerar sina medel i utländska och svenska Hedgefonder. Hedgefonderna väljs efter en kombinerad kvantitativ och fundamental urvalsprocess som syftar till att identifiera en portfölj av Hedgefonder som med hög sannolikhet uppvisar en långsiktigt hög riskjusterad avkastning i kombination med en låg systematisk korrelation med aktie- och räntemarknader.

Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, fondandelar, penningmarknads-instrument och derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut.

Investeringshorisonten för en investering i Fonden bör vara minst 3-5 år. Fonden är månadshandlad.

Risk/avkastningsprofil



Indikatorn visar på storleken på svängningarna i fondens andelsvärde. Den här fonden tillhör kategori 4. Det innebär att fonden har mellanhög risk för upp och nedgångar.

Den sjugradiga skalan är komplex, exempelvis innebär det inte att kategori 2 har två gånger högre risk än kategori 1. Avståndet mellan 1 och 2 är nödvändigvis inte det samma som avståndet mellan 5 och 6. Vidare innebär inte kategori 1 att fonden är riskfri. Kategori 7 innebär mycket hög risk för stora kurssvängningar och i denna kategori hittar vi exempelvis aktiefonder med fokus på vissa tillväxtmarknader.

Följande risker bedöms också som viktiga, men speglas inte i riskindikatorn. Dessa risker kan också påverka avkastningen:

Kreditrisker: Innebär att en emittent (utgivare av värdepapper) eller en motpart kan komma att ställa in betalningarna eller får försämrad kreditvärdighet vilket påverkar priset på värdepappret negativt.
Likviditetsrisker: Värdepapper i fonden kan säljas till ett lägre pris än vad de är värderade till på grund av otillräcklig likviditet i marknaden.
Motpartsrisker: Innebär risken för att betalningar/leveranser av värdepapper inte sker enligt avtal. Omfattar även motpartsrisk i derivathandel.
Operativa risker: Fel och förseningar i verksamhetsprocesser kan påverka fonden negativt.

Indikatorn bygger på simulerad historisk data och realiserad data från och med 2018. Anledningen till att simulerad data används innan 2018 är att fonden ändrade strategi i början av 2018 vilket innebar att den tidigare risk/avkastningsprofilen skiljer sig från den nuvarande. Det innebär att fondens risk- och avkastningskategori kan komma att förändras i framtiden. Mer om risker hittar Ni i fondens informationsbroschyr.

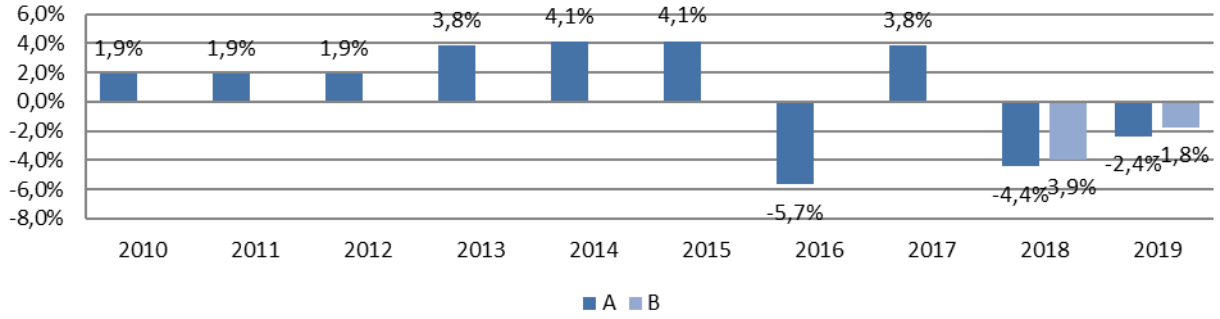
CARNEO SYSTEMATIC ALPHA

Avgifter

Engångsavgifter som kan tas ut före eller efter du investerar	A	B
Insättningsavgift	0,00%	0,00%
Uttagsavgift vid normalt utträde	0,00%	0,00%
Uttagsavgift vid speciellt utträde	Max 2,00%	Max 2,00%
Ovanstående är det som maximalt kan tas av dina pengar innan de investeras eller behållning betalas ut.		
Avgifter som tagits ur fonden under året		
Sammanlagd årlig avgift för fonden och de underliggande fonderna	2,04%	1,44%
- Årlig avgift för fondens förvaltning och administration	1,00%	0,40%
- Årliga snittkostnader för de underliggande fonderna	1,04%	1,04%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter		
Prestationsbaserad avgift (Den prestationsbaserade avgiften beräknas som 10% av fondens resultat. Resultatet utgår endast förutsatt att fonden ligger över sitt "High Watermark".)	0,00%	0,00%

Uppgift om gällande avgift kan du få från din återförsäljare. Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar investeringens potentiella avkastning. Årlig och prestationsbaserad avgift avser kalenderåret 2019. Den kan variera från år till år. I årlig avgift ingår inte courtage, leverans- och räntekostnader samt skatter. För mer information om kostnader se fondens informationsbroschyr.

Tidigare resultat



Fondens resultat är beräknad efter avdrag av årliga avgifter samt eventuella prestationsbaserade avgifter. Hänsyn har inte tagits till eventuella teckningsavgifter eller uttagsavgifter. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med eventuella utdelningar återinvesterade i fonden.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden startade 1 januari 2012, andelsklass A startades 1 januari 2012. Andelsklass B startade 29 december 2017. Fondens basvaluta är svenska kronor.

Praktisk information

Hemsida: www.opm.se
Telefonnummer: + 46 8 524 636 60
Förvaringsinstitut: SEB
Revisor: PWC
Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha inverkan på din personliga skattesituation.
Fondens andelsvärde: Beräknas månadsvis och publiceras på www.opm.se

Ersättningspolicy: Information om fondbolagets ersättningspolicy är tillgänglig på www.opm.se/om-opm. En papperskopia av ersättningspolicyn kan fås kostnadsfritt på begäran.

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

Auktorisation: Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.
Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den 18 februari 2020.