

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.

OPM Listed Private Equity A

ISIN-kod: SE0003039874

OPM Listed Private Equity C

ISIN-kod: SE0010765834

OPM Listed Private Equity E

ISIN-kod: SE0010765859

OPM Listed Private Equity B

ISIN-kod: SE0010765826

OPM Listed Private Equity D

ISIN-kod: SE0010765842

Fondbolag: Optimized Portfolio Management Stockholm AB (OPM), 556648-6832.

Mål- och placeringsinriktning

Fondens mål är att ge dess Andelsägare en god långsiktigt riskjusterad avkastning.

OPM Listed Private Equity är en globalt inriktad aktiefond som investerar i noterade bolag vars verksamhet innefattar att som aktiv ägare påverka och utveckla företag. Denna typ av verksamhet benämns internationellt som Private Equity.

Fonden får placera sina medel i svenska eller utländska överlåtbara värdepapper, fondandelar, penningmarknadsinstrument och på konto hos

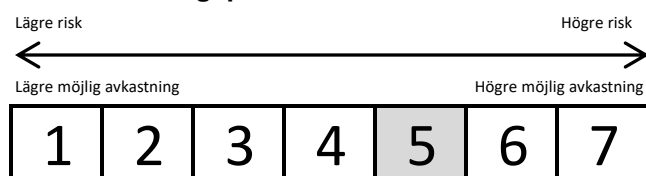
kreditinstitut samt i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning.

Fonden betalar ingen utdelning för andelsklass A, C, D och E. För andelsklass B betalas en årlig utdelning om 4%.

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

Fonden är daglighandlad.

Risk/avkastningsprofil



Indikatorn visar hur stora svängningarna i fondens andelsvärde varit de senaste fem åren. Den här fonden tillhör kategori 5. Det innebär att fonden har medelhög 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 nödvändigtvis 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:

Kreditrisk: Innebär att en emittent (utgivare av värdepapper) eller en motpart kan komma att ställa in betalningarna eller får försämrade kreditvärdighet vilket påverkar priset på värdepappret negativt.

Likviditetsrisk: Värdepapper i fonden kan säljas till ett lägre pris än vad de är värderade till på grund av otillräcklig likviditet i marknaden.

Motpartsrisk: Innebär risken för att betalningar/leveranser av värdepapper inte sker enligt avtal. Omfattar även motpartsrisk i derivathandel.

Operativa risk: Fel och förseningar i verksamhetsprocesser kan påverka fonden negativt.

Indikatorn bygger på historisk data, vilket innebär att fondens risk- och avkastningskategori kan komma att förändras i framtiden. Mer om risker hittar ni i fondens Informationsbroschyr.

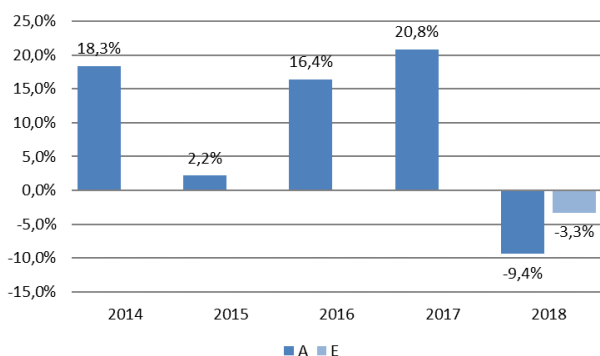
OPM LISTED PRIVATE EQUITY

Avgifter

Engångsavgifter som kan tas ut före eller efter du investerar	A	E	B / C / D
Insättningsavgift	0,00%	0,00%	0,00%
Uttagsavgift vid normalt utträde	0,00%	0,00%	0,00%
Uttagsavgift vid speciellt utträde	0,00%	0,00%	0,00%
Ovanstående är det som maximalt kan tas av dina pengar innan de investeras eller behållning betalas ut.			
Avgifter som tagits ur fonden under året			
Årlig avgift	1,50%	0,60%	N/A
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter			
Resultatbaserad avgift (beräknas som 10% av fondens positiva avkastning över sitt "High Watermark", definierat som fondens tidigare högsta värde löpande uppräknat med årlig tröskelränta om 6%).	0,69%	0,78%	N/A

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 2018. 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 beräknat efter avdrag av årliga avgifter samt eventuella prestationsbaserade avgifter. 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 år 2009. Andelsklass A startade 2009. Andelsklass E startade i februari 2018. Andelsklasserna B, C och D är ännu icke startade.

Andelsklasserna A, B och C har svenska kronor som basvaluta. Andelsklass D är denominerad i USD och andelsklass E i EUR.

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 dagligen 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 5 februari 2019.