

## Faktablad för specialfonden OPM ALFA L (tidigare Offensiv och Offensiv Plus)



## Målsättning och Placeringsinriktning

Fondens mål är att ge dess Andelsägare en långsiktigt hög riskjusterad avkastning, där avkastningen i relation till risken är högre jämfört med vad en portfölj bestående av aktier och/eller obligationer ger över en konjunkturcykel. Vidare är målet att generera en positiv absolut avkastning och att nå den under iakttagande av låg systematisk korrelation med aktie- och räntemarknader. Investeringshorisonten för en investering i fonden bör vara minst 3-5 år.

Fonden är en specialfond som kommer placera sina medel i den svenska specialfonden OPM Alfa SEK. Placeringar kan antingen ske genom direkta förvärv av fondandelar eller genom indirekta förvärv via derivatinstrument. OPM Alfa SEK är en 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.

## Riskprofil

Fonden utnyttjar belåning för att få ökad exponering mot OPM Alfa SEK. I normalfallet väntas belåningen uppgå till tvåhundra (200) procent av Fondens värde. Användandet av belåning kommer i normalfallet att ge OPM Alfa L tre gånger så hög risk som OPM Alfa SEK. Vid perioder av högre marknadsrisk kan dock belåningen och risken sänkas. Fondens risk (mätt som årlig standardavvikelse i månatlig kursutveckling) skall i normalläget understiga 15 procent. Som jämförelse har ett aktieindex normalt en risk (mätt som årlig standardavvikelse i månatlig kursutveckling) mellan 15-25 procent och ett obligationsindex har normalt en risk (mätt som årlig standardavvikelse i månatlig kursutveckling) mellan 5 och 8 procent. Dessa observationer avser standardavvikelser över en konjunkturcykel och är över kortare perioder är dessa observationer båda högre och lägre.

För en mer detaljerad beskrivning över de risker som är förknippade med en investering i OPM Alfa L hänvisas till informationsbroschyren för fonden.

## Historisk årsavkastning

Då Fonden är en sammanläggning mellan två fonder kan ingen historisk avkastning visas. Fonden uppstod genom en sammanslagning av fonderna OPM Alfa Offensiv och OPM Alfa Offensiv Plus. Risken för OPM Alfa L väntas ligga någonstans mellan de två sammanlagda fondernas risk.

Det finns inga garantier att en investering i OPM Alfa L inte kan leda till förlust. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i OPM Alfa L kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i OPM Alfa L återfår hela det insatta kapitalet.

## Investerarprofil

Fonden passar dig som är väl förtrogen med aktiemarknadens risker och har en placeringshorisont på minst tre år.

## Avgifter

Teckningsavgift:	0 procent
Fast förvaltningsavgift:	0 procent
Rörlig förvaltningsavgift:	0 procent
Kvartalsvis inlösen :	0 procent
Månadsvis inlösen:	2 procent

## Avgifter enligt fondens fondbestämmelser

Vid Teckning av fondandelar äger Fondbolaget rätt att ta ut en avgift som högst motsvarar två (2) procent av det sammanlagda försäljningspriset.

Vid inlösen per nästkommande sista bankdag i månaden äger Fondbolaget rätt att ta ut en avgift som högst motsvarar två (2) procent av det sammanlagda värdet på inlösen. Transaktionsrelaterade kostnader betalas av Fonden.

Andelsägaren uppmärksammas på att Fonden belastas av förvaltningsersättning för förvaltning av specialfonden OPM Alfa SEK. De fasta förvaltningsavgifterna i OPM Alfa SEK uppgår till högst 0,75 procent av Fondens värde per år och därutöver utgår en resultatbaserad ersättning till Fondbolaget om högst tio (10) procent av den positiva avkastningen. Andelsägare uppmärksammas vidare på att OPM Alfa SEK belastas av förvaltningsersättning för förvaltarna av de Hedgefonder i vilka OPM Alfa SEK investerar. Dessa avgifter får högst uppgå till 3 procent årlig förvaltningsavgift samt 50 procent i prestationsbaserad avgift. Nivåerna är dock generellt mycket lägre. Mer information rörande detta finns i informationsbroschyren. För mer information se fondens Informationsbroschyr.

## Utdelning

Fonden lämnar utdelning senast sex månader efter räkenskapsårets utgång, om fonden har ett skattepliktigt resultat och fondbolaget så beslutar. Utdelningen återinvesteras i fonden, men kan på begäran istället utbetalas kontant.

## Kursinformation m.m.

Uppgift om OPM Alfa L:s resultat och utveckling finns i Fondens årsberättelse och halvårsredogörelse. Fondandelsvärdet fastställs per den sista bankdagen i respektive månad och publiceras månatligen på Fondbolagets hemsida, [www.optimized.se](http://www.optimized.se), senast tjugo (20) bankdagar därefter. Ett indikativt fondandelsvärde kommer att publiceras senast tio (10) bankdagar därefter.

## Försäljning och inlösen av fondandelar

Teckning av fondandelar sker hos Fondbolaget per den sista bankdagen i varje månad (teckningsdagen). Minsta belopp vid första tillfället för teckning är 100 000 SEK.

Skriftlig anmälan skall vara Fondbolaget tillhanda senast 4 bankdagar före teckningsdagen. Likvidbeloppet skall finnas tillgängligt på av Fondbolaget anvisat bankkonto senast klockan 15.00, 4 bankdagar före Teckningsdagen.

Anmälan om Teckning skall ske på särskild blankett som tillhandahålls av Fondbolaget. Blankett erhålls enklast genom telefonkontakt med fondbolaget, varvid eventuella övriga frågor kan besvaras.

Inlösen av fondandelar kan endast ske per sista bankdagen i respektive kvartal, (nedan kallat "Inlösendagen"). Anmälan om inlösen skall ske skriftligen på särskild blankett som tillhandahålls av Fondbolaget. Anmälan om inlösen, som är bindande, skall vara Fondbolaget tillhanda senast fyra (4) bankdagar innan sista bankdagen i den månad som infaller två (2) månader före Inlösendagen. Anmälan om inlösen sker till en vid tillfället för anmälan okänd kurs. Ingen avgift tas ut vid inlösen i ett kvartalsskifte.

Fondbolaget kan godkänna inlösen per sista bankdagen i varje månad förutsatt att önskemål om inlösen inkommit senast kl. 12.00 den sista bankdagen i aktuell månad och att Fonden har tillgång till likvida medel för sådan utbetalning. Önskemål om inlösen till nästkommande månadsskifte skall ske skriftligen på särskild blankett som tillhandahålls av Fondbolaget.

Inlösenlikviden skall betalas till av Andelsägaren angivet bankkonto senast fem (5) bankdagar efter den bankdag då fondandelsvärdet har fastställts och publicerats på Fondbolagets hemsida, under förutsättning att likvida medel finns tillgängliga i Fonden. Om så inte är fallet skall medel anskaffas genom försäljning av Fondens tillgångar, eller genom upptagande av kredit, och inlösenlikviden utbetalas till Andelsägaren snarast därefter.

## Skatteregler

Fonden beskattas för sina inkomster. Fonden får dock göra avdrag för utdelning till aktieägarna. För att undvika dubbelbeskattning lämnar fonden utdelning. Skatt betalas därför normalt inte av fonden.

Utdelning på andel i specialfond är skattepliktig i inkomstslaget kapital. Preliminärskatt innehålls med 30 procent av utdelningen. Inlösen av andelar behandlas som avyttring och beskattas i inkomstslaget kapital. Kapitalvinst/förlust redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket, men skatteavdrag görs inte. Andelarna utgör skattepliktig förmögenhet och skall värderas vid utgången av kalenderåret med hänsyn till tillgångar och skulder i Fonden, som om de ägts direkt av andelsägaren.

Beskattningen kan påverkas av individuella omständigheter. Den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser bör söka experthjälp.

## Ytterligare information

Fondbolag: Optimized Portfolio Management Stockholm AB  
Säte: Stockholm  
Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)  
Klagomålsansvarig: Vice VD Martin Larsson  
Revisor: Sussanne Sundvall, PricewaterhouseCoopers AB  
Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen  
Fondens startdatum: 1 januari, 2012  
Fondbolagets tillstånd till fondverksamhet: 19 mars 2004.  
Jämförelseindex: Inget

Detta faktablad innehåller övergripande information om fonden. Den som vill ta del av fondens informationsbroschyr, fondbestämmelser, hel- eller halvårsrapporter eller vill ha mer information om fonden kan kontakta fondbolaget på telefon 08-524 636 60 samt finna viss information på [www.optimized.se](http://www.optimized.se).

---