

FAKTABLAD FÖR VÄRDEPAPPERSFONDEN OPM LISTED PRIVATE EQUITY



Målsättning 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 investerar även i bolag som investerar i fonder vars verksamhet innefattar att som aktiv ägare påverka och utveckla företag. Sådana fonder benämns internationellt som Private Equity-fonder och den juridiska strukturen på sådana fonder är ofta limited partnerships.

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.

Riskprofil

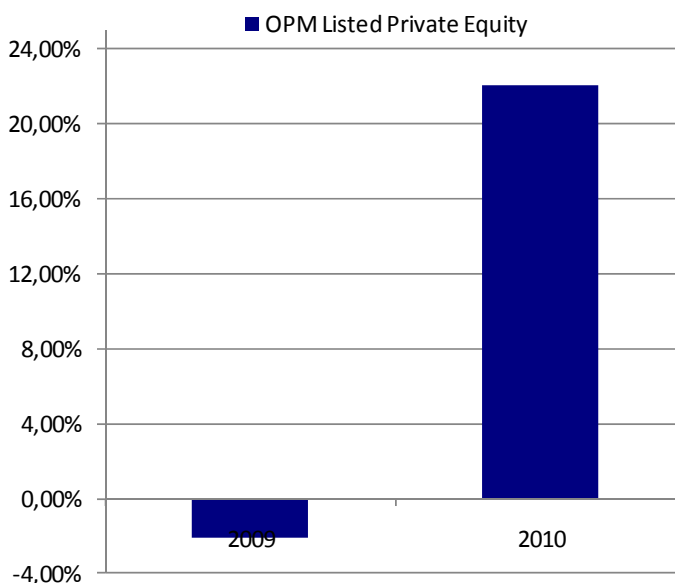
Fondens risk förväntas vara i samma nivå eller något högre än aktiemarknadens risknivå. Sparande i aktier innebär alltid risk för stora kurssvängningar och därför rekommenderas en spartid på minst 3-5 år.

Generella risker gäller för denna fond liksom andra aktiefonder såsom marknadsrisker (stora kurssvängningar för hela aktiemarknaden), risk för betalningsinställelser (kreditrisk), att en position inte kan avvecklas i tid till ett rimligt pris (likviditetsrisk). Risker i samband med höjda räntenivåer kan påverka denna fonds investeringar mer än för aktier med lägre belåningsgrader. Fondens tillgångar placeras globalt och de underliggande bolagen återfinns i många olika branscher vilket innebär att dess medel inte är riskexponerade mot någon begränsad geografisk marknad eller bransch. Eftersom fonden placerar medel utanför Sverige påverkas den av ändrade valutakurser (valutarisk) i den mån de utländska valutapositionerna inte har säkrats fullständigt.

Användningen av derivatinstrument kan både öka och minska fondens risk.

För en mer detaljerad beskrivning över de risker som är förknippade med en investering i OPM Listed Private Equity hänvisas till informationsbroschyren för fonden. Det finns inga garantier att en investering i OPM Listed Private Equity 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 Listed Private Equity kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i OPM Listed Private Equity återfår hela det insatta kapitalet.

Historisk årsavkastning



Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i svenska kronor, efter avdrag för skatt och avgifter.

Det finns inga garantier att en investering i OPM Listed Private Equity 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 Listed Private Equity kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i OPM Listed Private Equity återfår hela det insatta kapitalet.

Investerarprofil

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

Avgifter (se även informationsbroschyren)

De fasta förvaltningsavgifterna uppgår till högst 1,8 procent av Fondens värde per år. De fasta förvaltningsavgifterna uppgår till högst 1,8 procent av Fondens värde per år. Ersättningen tillfaller Fondbolaget och beräknas dagligen och tas ut löpande. Härutöver utgår en resultatbaserad ersättning till Fondbolaget om högst tio (10) procent av fondens överavkastning. Överavkastning definieras som den del av totalavkastningen som överstiger fondens avkastningströskel. Fondens avkastningströskel är 6 procent på årsbasis. Den resultatbaserade ersättningen beräknas efter avdrag för den fasta ersättningen. Ersättningen beräknas utifrån 10 procent av den positiva avkastningen utöver avkastningströskeln under varje enskild dag och tas ut löpande.

Avrundning av storleken på arvodet sker enligt matematisk avrundning med två decimaler.

Den resultatbaserade avgiften beräknas utifrån en kollektiv avgiftsmodell där alla andelsägare betalar samma avgift oavsett tidpunkt för investeringen. En andelsägare som investerar efter att fonden erhållit en underavkastning betalar ingen resultatbaserad avkastning förrän fonden som helhet återtagit under avkastningen. Om en fondandelsägare löser in sina fondandelar när andelsägaren har en ackumulerad underavkastning tillgodo återbetalas inte eventuellt tidigare erlagd prestationsbaserad ersättning.

Courtage rörande transaktioner i Fonden betalas löpande av Fonden.

Fondbolaget tar vid försäljning av andelar ut en avgift om noll (0) procent av försäljningspriset.

TER (Totalt erlagda avgifter) 2010 var 2,68%

Omsättningshastighet 2010 var 0,08 ggr/år

För mer information se fondens Informationsbroschyr.

Befintliga avgifter

Teckningsavgift:	0 procent
Fast förvaltningsavgift:	1,5 procent
Rörlig förvaltningsavgift:	10 procent på avkastning överstigande 6 procent (avkastningströskel)
Inlösen:	0 procent

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 Listed Private Equitys resultat och utveckling finns i Fondens årsberättelse och halvårsredogörelse. Fondandelsvärdet fastställs varje bankdag via Reuters och andra distributörer samt på OPM:s hemsida www.optimized.se.

Försäljning och inlösen av fondandelar

Försäljning av nya fondandelar, (nedan kallat "Teckning"), kan ske hos Fondbolaget varje bankdag, (nedan kallat "Teckningsdag"). Minsta belopp vid första tillfället för teckning är 50 000 SEK och 10 000 SEK vid efterföljande teckningar. Skriftlig anmälan om Teckning är bindande och skall vara Fondbolaget tillhanda senast klockan 11.00 på Teckningsdagen. Likvidbeloppet skall finnas tillgängligt på av Fondbolaget anvisat bankkonto senast klockan 11.00 på Teckningsdagen. Anmälan om Teckning skall ske på särskild blankett som

tillhandahålls av Fondbolaget. Blankett erhålls enklast genom telefonkontakt eller e-post med fondbolaget, varvid eventuella övriga frågor kan besvaras.

Inlösen av fondandelar kan ske varje bankdag, (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 klockan 11.00 på Inlösendagen. Anmälan om inlösen sker till en vid tillfället för anmälan okänd kurs. Ingen avgift tas ut vid inlösen. Inlösenlikviden skall betalas till av Andelsägaren angivet bankkonto senast fem (5) bankdagar efter den bankdag då fondandelsvärdet har fastställts under förutsättning att likvida medel finns tillgängliga i Fonden. Om så inte är fallet skall medel anskaffas genom försäljning av Fondens tillgångar 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 fondandelar 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: 2009-10-12
Fondbolagets tillstånd till fondverksamhet: 19 mars, 2004.

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.
