

Faktablad för specialfonden OPM Omega (tidigare Omega SEK och Global Hedge)



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. Fondens placeringsinriktning syftar till att med riskspridning på lång sikt uppnå en god kapitaltillväxt. Investeringshorisonten för en investering i Fonden bör vara minst 3-5 år. Vidare är målet att generera en positiv absolut avkastning och att nå den under iakttagande av mycket låg systematisk korrelation med aktie- och räntemarknader.

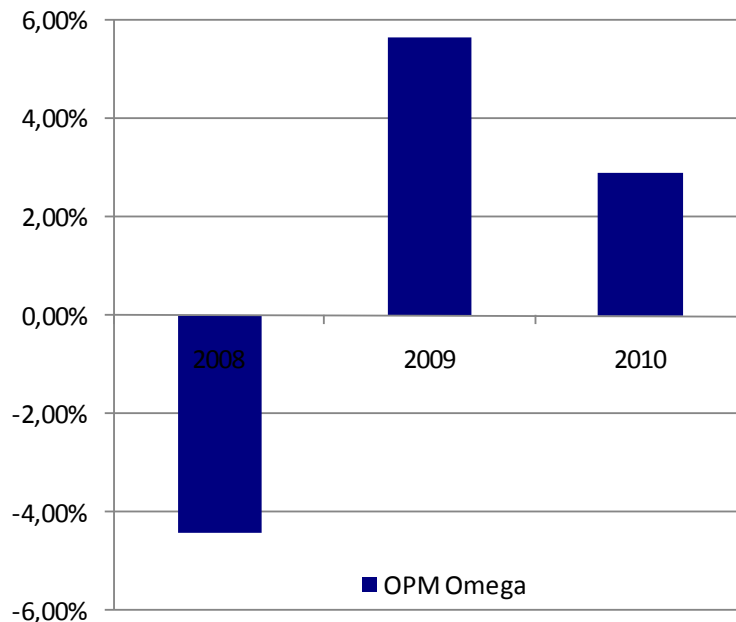
Fonden är en globalt inriktad fondandelsfond som placerar sina medel i utländska och svenska Hedgefonder. Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, fondandelar, penningmarknadsinstrument och derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut.

Riskprofil

Fondens risk (mätt som årlig standardavvikelse i månatlig kursutveckling) skall i normalläget understiga 5 procent. Det skall understrykas att detta är en målsättning och att det ej finns någon garanti för att den verkliga risken ej blir högre. 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.

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

Historisk årsavkastning



OPM Omega tillkom efter är en fusion mellan fonden Omega SEK och fonden OPM Global Hedge per sista december 2011. Ovan visas avkastningen för OPM Omega SEK vars förvaltningsstrategi är den som fortsatt appliceras i den sammanlagda fonden OPM Omega.

Det finns inga garantier att en investering i OPM Omega 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 Omega kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i OPM Omega 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:	1 procent
Rörlig förvaltningsavgift:	10 procent
Månadsvis inlösen:	2 procent
Månadsvis inlösen (anmälan inkommen senast 4 bankdagar innan sista bankdagen föregående månad innan inlösen)	0 procent

Avgifter enligt fondens fondbestämmelser

De fasta förvaltningsavgifterna uppgår till 1 procent av Fondens värde per år. Ersättningen till fondbolaget erlägges månadsvis i efterskott med högst 0,0833 (1/12) procent och beräknas utifrån Fondens värde per den sista bankdagen i den månad som ersättningen avser.

Häruöver utgår en resultatbaserad ersättning till Fondbolaget om tio (10) procent av den positiva avkastningen. Den resultatbaserade ersättningen beräknas efter avdrag för den fasta ersättningen. Ersättningen erlägges månadsvis i efterskott den sista bankdagen i månaden och beräknas utifrån tio (10) procent av den positiva avkastningen under månaden.

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 negativ avkastning betalar ingen resultatbaserad avkastning förrän fonden som helhet återtagit den negativa avkastningen. Om en fondandelsägare löser in sina fondandelar när andelsägaren har en ackumulerad underavkastning tillgodo återbetalas inte eventuellt tidigare erlagd prestationsbaserad ersättning.

Transaktionsrelaterade kostnader betalas löpande av Fonden.

Andelsägaren uppmärksammas på att Fonden belastas av förvaltningsersättning till förvaltarna av de Hedgefonder i vilka Fonden investerar. Dessa avgifter får högst uppgå till 3 procent fast årlig förvaltningsavgift samt 50 procent i prestationsbaserad avgift. Nivåerna är dock generellt mycket lägre.

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

Vid inlösen per nästkommande sista bankdag i månaden äger Fondbolaget rätt att ta ut en avgift som motsvarar två (2) procent av det sammanlagda värdet på inlösen. Ingen avgift utgår förutsatt att anmälan om inlösen inkommit till fondbolaget senast fyra (4) bankdagar innan sista bankdagen föregående månad innan Inlösen.

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 Omega 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, 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 1 000 000 SEK. Minsta efterföljande teckning är 800 kronor.

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 bankdag i respektive månad, (nedan kallat "Inlösendagen"). Anmälan om inlösen, som är bindande, skall vara Fondbolaget tillhanda senast fyra (4) bankdagar innan sista bankdagen föregående månad innan Inlösendagen. Anmälan om inlösen sker till en vid tillfället för anmälan okänd kurs.

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. Vid sådan inlösen äga Fondbolaget rätt att ta ut en avgift om två (2) procent på inlösenvärdet.

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: 3 mars, 2007
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.
