

FAKTABLAD FÖR SPECIALFONDEN OPM VEGA



Målsättning och Placeringsinriktning

Fondens placeringsinriktning syftar till att med riskspridning på lång sikt uppnå en god kapitaltillväxt. Målet med förvaltningen är att uppnå en absolut avkastning under alla marknadsförhållanden. Detta förvaltningsmål är inte relaterat till ett underliggande index på aktie- eller obligationsmarknaden. Investeringshorisonten för en investering i Fonden bör vara minst 3-5 år.

Fonden är inriktad på fonder och fondföretag som har förvaltningen i huvudsak förlagd till de nordiska länderna även om dessa har hela eller delar av sin placeringsinriktning på marknader utanför Norden. Fonden kan även investera i fonder eller fondföretag som har sin huvudsakliga fokusering på de finansiella marknaderna i Norden. Utöver ovan kan fonden investera med fonder utanför Norden förutsatt att dessa följer det europeiska UCITS reglementet. En majoritet av förvaltarna skall dock alltid ha nordisk anknytning.

De ingående hedgefondernas innehav granskas kontinuerligt utifrån fastlagda etiska riktlinjer vilka tagits fram i samråd med specialistföretaget Ethix SRI Advisors AB vilka även utför den kontinuerliga granskningen. Mer information om Wassum och Ethix hittar Ni på wassum.se och ethix.se.

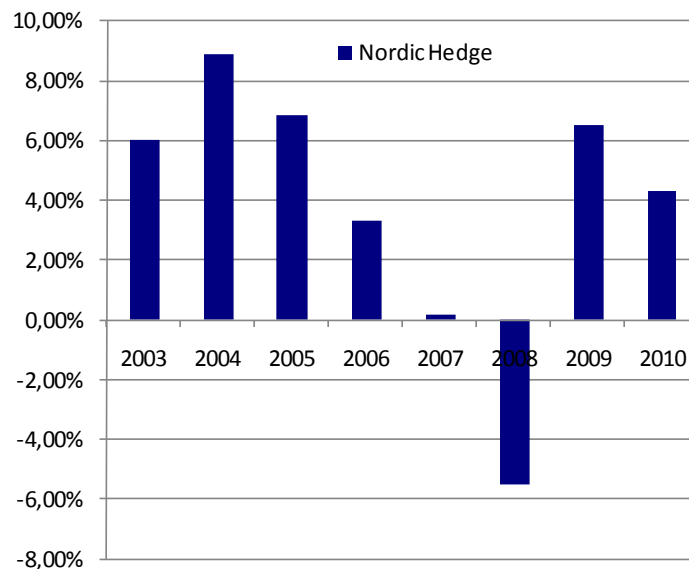
Hedgefonderna väljs efter en kombinerad kvantitativ och fundamental urvalsprocess som syftar till att identifiera en portfölj av Hedgefonder som med hög sannolikhet uppvisar en långsiktigt hög riskjusterad avkastning i kombination med en mycket låg systematisk korrelation med aktie- och räntemarknader. Urvalsprocessen beaktar även portföljens absoluta risknivå och syftar till att identifiera en portfölj av Hedgefonder som med hög sannolikhet har en risk som understiger Fondens risknivå (definierat enligt nedan). Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, fondandelar, penningmarknadsinstrument samt på konto hos kreditinstitut.

Riskprofil

Fondens risk (mätt som årlig standardavvikelse i månatlig kursutveckling) skall i normalläget understiga 10 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 Vega hänvisas till informationsbroschyren för fonden.

Historisk avkastning



Fondens namn var tidigare Nordic Hedge men bytte namn i september 2011. Det finns inga garantier att en investering i OPM Vega 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 Vega kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i OPM Vega 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:	1,5 procent
Rörlig förvaltningsavgift:	10 procent
Inlösen:	0 procent
Tidigarelagd inlösen:	2 procent

Avgifter enligt fondens fondbestämmelser

De fasta förvaltningsavgifterna uppgår högst till en (1) procent av Fondens värde per år. Ersättningen tillfaller Fondbolaget och erlägges månadsvis i efterskott den sista bankdagen i månaden med högst 0,83333 procent (1/12) och beräknas utifrån Fondens värde per den sista bankdagen i den månad som ersättningen avser. Den fasta förvaltningsavgiften inkluderar avgifter för tillsyn, extern administration, revisorer samt förvaring.

Härutöver utgår en resultatbaserad ersättning till Fondbolaget om högst 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 10 procent av den positiva avkastningen under månaden.

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

I det fall Fonden erhållit negativ avkastning under tidigare månader skall resultatbaserad ersättning utgå först efter det att tidigare månaders negativa avkastning kompenseras med motsvarande positiva avkastning under efterföljande månader. Detta gäller på kollektiv nivå vilket gör att alla andelsägare behandlas lika oavsett tidpunkt för investeringen. Någon som investerar efter att Fonden erhållit negativ avkastning behöver inte betala resultatbaserad ersättning 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.

Courtage och andra kostnader, inklusive skatt, vid Fondens köp och försäljning av finansiella instrument betalas av Fonden.

Andelsägaren uppmärksammas på att Fonden belastas av förvaltningsersättning till förvaltarna av de Hedgefonder i vilka Fonden investerar. I informationsbroschyren finns uppgift om den högsta fasta respektive prestationsbaserade avgift som får tas ut för förvaltningen av de investeringsfonder eller fondföretag i vars fondandelar medel placeras.

I de fall Fondbolaget erhåller returprovisioner från förvaltare tillfaller dessa Fonden.

Vid Teckning av fondandelar äger Fondbolaget rätt att ta ut en avgift som högst motsvarar fem (5) procent av det sammanlagda försäljningspriset (avgiften tillfaller Fondbolaget).

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 (avgiften tillfaller Fondbolaget).

TER (Totalt erlagda avgifter) 2010 var 1,50%

Omsättningshastighet 2010 var 0,11 ggr/år

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 Vega: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, 20 bankdagar därefter. Ett indikativt fondandelsvärde publiceras på Fondbolagets hemsida vanligen senast tio (10) bankdagar efter sista bankdagen i respektive månad.

Försäljning och inlösen av fondandelar

Köp av fondandelar kan göras hos fondbolaget den sista bankdagen varje månad. Likvid skall vara fondbolaget tillhanda fyra bankdagar före sista bankdagen i månaden.

Minsta belopp vid första tillfället för Teckning är 10 000 kronor. Minsta efterföljande teckning är 800 kronor.

Köpet genomförs till den kurs som fastställs senast 20 bankdagar efter månadsskiftet.

Skriftlig anmälan om köp är bindande och skall vara Fondbolaget tillhanda senast fyra (4) bankdagar före den sista bankdagen i månaden. Anmälan om köp skall ske på särskild blankett som tillhandahålls av Fondbolaget. Andelsägare svarar för att anmälan är behörigen undertecknad. Anmälan om teckning sker till en vid tillfället för anmälan okänd kurs.

Inlösen av fondandelar kan endast ske per sista bankdag i respektive månad (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 föregående månad innan Inlösendagen. Inlösen sker till den kurs som fastställs senast 20 bankdagar efter månadsskiftet. För ytterligare information om tidpunkt för köp och inlösen av fondandelar, se fondens informationsbroschyr.

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: 30 april, 2003
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.
