

Information till andelsägare gällande fusion genom absorption av fonden OPM Absolute Managers till fonden OPM Multi Hedge

Bakgrund

Fonden OPM Absolute Managers absorberas av fonden OPM Multi Hedge. Detta görs för att effektivisera förvaltningen, konsolidera vårt fondutbud och minska kostnaderna. Fonderna har identiska placeringsinriktningar och investerar i utländska och svenska fonder med absolutavkastande fokus. Fusionen kommer att genomföras den 30:e augusti 2019, baserat på NAV-kurser per den 29:e augusti 2019.

Nedan finner du:

1. Konsekvenser för dig som andelsägare
 - 1.1 Andelsägare i OPM Absolute Managers
 - 1.2 Andelsägare i OPM Multi Hedge
 - 1.3 Jämförelse av fondernas avgifter
2. Rättigheter för dig som andelsägare
3. Genomförandet av fusionen
4. Kontakt och information

1. Konsekvenser för dig som andelsägare

1.1 Andelsägare i OPM Absolute Managers

Förvaltningen kommer fortgå som tidigare, båda fonderna förvaltas av samma personer och inga förändringar är planerade. Placeringsinriktningen i OPM Multi Hedge är även den samma som i OPM Absolute Managers och bägge fonderna är daglighandlade. Samtliga eventuella upplupna intäkter i fonden kommer vara medräknade vid beräkningen av utbytesförhållandet vid fusionen och således kommer det ej leda till utspädningseffekter för fondens resultat.

Både fasta och rörliga avgifter i fonderna är identiska, förutom för andelsklass B, där OPM Multi Hedge B har en fast avgift på 1,0% jämfört med 1,2% i OPM Absolute Managers. Som andelsägare i OPM Absolute Managers kommer dina andelar i respektive andelsklass bytas mot andelar i motsvarande andelsklass i OPM Multi Hedge. Ingen påverkan på ditt innehavs värde eller

skattemässiga konsekvenser uppstår till följd av fusionen. Bifogat finner du även faktablad för fonden OPM Multi Hedge.

1.2 Andelsägare i OPM Multi Hedge

Förvaltningen kommer fortgå som tidigare och inga förändringar i placeringsinriktning är planerat. Ingen påverkan på ditt innehavs värde eller skattemässiga konsekvenser uppstår till följd av fusionen.

1.3 Jämförelse av fondernas avgifter

Nedan presenteras fondernas avgifter avseende kalenderår 2018. Denna information finner du även i fondernas faktablad. OPM Multi Hedge andelsklass B är vid skrivandet av denna information ej än startad. Mer information om fondernas avgifter finner du i fondernas informationsbroschyrer som finns tillgängliga på vår hemsida, www.opm.se

OPM Absolute Managers

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	A	B
Max insättningsavgift	0,00%	0,00%
Uttagsavgift	0,00%	0,00%
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras, respektive innan de betalas ut.		
Avgifter som tagits ut ur fonden under året		
Sammanlagd årlig avgift för fonden och de underliggande fonderna	1,80%	2,38%
- Årlig avgift för fondens förvaltning och administration	0,60%	1,20%
- Årliga snittkostnader för de underliggande fonderna	1,20%	1,18%
Avgifter som tagits ur fonden under särskild omständigheter		
Prestationsbaserad avgift (Prestationsbaserad avgift beräknas som 10% av fondens resultat och utgår endast förutsatt att fonden ligger över sitt "High Watermark")	0,03%	0,00%

OPM Multi Hedge

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	A	B
Max insättningsavgift	0,00%	0,00%
Uttagsavgift	0,00%	0,00%
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras, respektive innan de betalas ut.		
Avgifter som tagits ut ur fonden under året		
Sammanlagd årlig avgift för fonden och de underliggande fonderna	1,65%	N/A
- Årlig avgift för fondens förvaltning och administration	0,60%	N/A
- Årliga snittkostnader för de underliggande fonderna	1,05%	N/A
Avgifter som tagits ur fonden under särskild omständigheter		
Prestationsbaserad avgift (Prestationsbaserad avgift beräknas som 10% av fondens resultat och utgår endast förutsatt att fonden ligger över sitt "High Watermark")	0,02%	N/A

Båda fonderna har rätt att ta ut en resultatbaserad avgift när den kumulativa avkastningen överstiger den historiskt högsta avkastningen (så kallat high water mark). I båda fonderna beräknas detta på fondnivå och inte på andelsägarnivå. Fram till tidpunkten för fusionen kommer detta att fortsätta beräknas enligt fondbestämmelserna och efter fusionen kommer beräkningen fortsätta som tidigare i OPM Multi Hedge. Om OPM Multi Hedge andelsklass B ej startas innan fusionen kommer den att starta på high water mark vid fusionen.

Då high water mark är på fondnivå och inte på andelsägarnivå så påverkas inte detta av fusionen och alla andelsägare behandlas således lika.

2. Rättigheter för dig som andelsägare

Som andelsägare i en fond som kommer att genomgå en fusion har du vissa rättigheter garanterade i lagen. Andelsägare har rätt att lösa in sina andelar utan avgifter (vilket även är normalfallet) upp till fem arbetsdagar före dagen för beräkning av utbytesförhållandet.

Vid denna fusion kommer handel i fonderna vara öppen fram till klockan 11:00, den 29:e augusti 2019. Det kommer således gå bra för andelsägare att lösa in andelar fram till denna tidpunkt.

Andelsägare har även möjlighet att byta sina andelar mot andelar i en annan fond med liknande förvaltningsinriktning som förvaltas av OPM.

Det kommer inte att vara några skillnader i fondernas andelsägares rättigheter innan eller efter att fusionen genomförts.

Som andelsägare har du även rätt att få tillgång till revisorsyttrandet för fusionen. För detta ber vi dig kontakta oss.

3. Genomförandet av fusionen

Utbytesförhållandet i fusionen beräknas per NAV 29 augusti 2019 och fusionen beräknas genomföras 30 augusti 2019. Andelsägare i OPM Absolute Managers kan teckna och lösa in andelar i fonden fram till klockan 11:00 den 29:e augusti. Efter detta kommer andelsägarna i Absolute Managers få nya andelar i fonden OPM Multi Hedge och erhåller då samma rättigheter som övriga andelsägare i OPM Multi Hedge. Ingen stängning av varken överlåtande eller övertagande fond är planerad i samband med fusionen.

Fusionen går till så att samtliga tillgångar och skulder överförs från OPM Absolute Managers till OPM Multi Hedge. Samtidigt erhåller andelsägarna i OPM Absolute Managers andelar i OPM Multi Hedge. Tillgångarna och skulderna förs över av fondernas förvaringsinstitut, vilket är Skandinaviska Enskilda Banken. Utgivandet av andelar och administrerandet genomförs av fondernas administratör ISEC Services. Bekräftelser på genomförd fusion kommer distribueras till alla andelsägare.

4. Kontakt och information

För frågor rörande denna fusion, vänligen kontakta fondbolaget. Mer information om fondbolaget och våra fonder finns på vår hemsida.

E-mail: info@opm.se

Telefon: +46 8 524 636 60

Hemsida: www.opm.se

Med vänlig hälsning,

[Signatur]

Svante Linder

VD, Optimized Portfolio Management Stockholm AB