

Nøkkelinformasjon for investorer

Dette dokumentet inneholder sentral investorerinformasjon for dette fondet. Det er ikke markedsføring. Informasjonen er lovpålagt, slik at du kan forstå fondets karakter og risikoene som er forbundet med å investere i det. Det anbefales at du leser den slik at di kan ta en velbegrunnet avgjørelse om en eventuell investering.

OPM Listed Private Equity A

ISIN-kode: SE0003039874

OPM Listed Private Equity C

ISIN-kode: SE0010765834

OPM Listed Private Equity E

ISIN-kode: SE0010765859

OPM Listed Private Equity B

ISIN-kode: SE0010765826

OPM Listed Private Equity D

ISIN-kode: SE0010765842

Fondsselskap: Optimized Portfolio Management Stockholm AB (OPM), 556648-6832.

Mål og investeringspolicy

Fondet har som mål å gi sine andelseiere god langsiktig risikjustert avkastning

OPM Listed Private Equity er et globalt orientert aksjefond som investerer i noterte selskaper hvis aktivitet inkluderer å som aktiv eier påvirke og utvikle selskaper. Denne typen aktivitet er kjent internasjonalt som private equity.

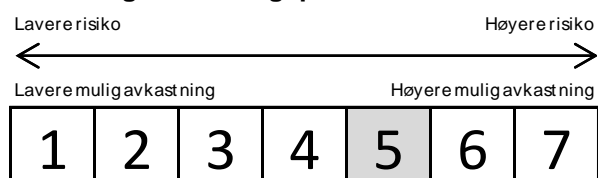
Fondet kan investere sine eiendeler i svenske eller utenlandske verdipapirer, fondsandeler,

pengemarkedsinstrumenter og på konto hos kredittinstitusjoner, samt i derivatinstrumenter som en del av fondets investeringsmål.

Fondet betaler ingen utbytte for klasse A, C, D og E. For aksjeklasse B utbetales et årlig utbytte på 4%.

Investeringshorisonten for en investering i fondet bør være minst 3-5 år. Fondet handles daglig.

Risiko- og avkastningsprofil



Indikatoren er basert på svingninger i fondets kurs de fem siste årene. Dette fondet forventes å tilhøre kategori 5. Dette betyr at fondet har middels høy risiko for opp- og nedturer.

Skalaen med 7 kategorier er kompleks. For eksempel, det betyr ikke at kategori 2 har to ganger høyere risiko enn kategori 1. Avstanden mellom 1 og 2 er ikke nødvendigvis den samme som avstanden mellom 5 og 6.

Risikokategori for denne fondet ble beregnet ved hjelp av historiske data. Risikokategorien er nødvendigvis ikke en pålitelig indikator på fondets fremtidige risikoprofil. Risikokategorien som vises er ikke garantert konstant og kan endre seg over tid.

Følgende risikoer er også viktig, men ikke reflektert i risikoindekatoren. Disse risikoene kan også påvirke :

Kreditrisiker: Innebær att en emittent (utgivare av värdepapper) eller en motpart kan komma att ställa in betalningarna eller får försämrad kreditvärdighet vilket påverkar priset på värdepappret negativt.

Likviditetsrisiker: Värdepapper i fonden kan säljas till ett lägre pris än vad de är värderade till på grund av otillräcklig likviditet i marknaden.

Motpartsrisiker: Innebær risiken för att betalningar/leveranser av värdepapper inte sker enligt avtal. Omfattar även motpartsrisk i derivathandel.

Operativa risiker: Fel och förseningar i verksamhetsprocesser kan påverka fonden negativt.

Mer om risiko finnes i fondets informasjonsbrosjyre.

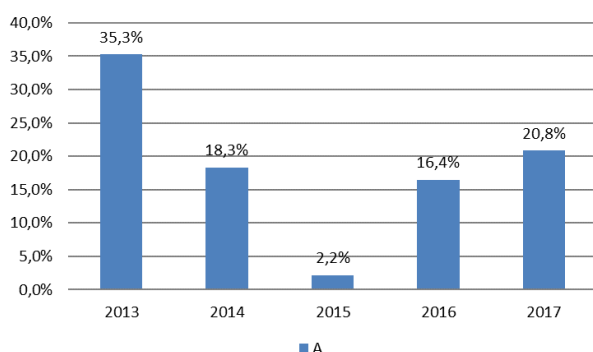
OPM LISTED PRIVATE EQUITY

Gebyrer

Engangsgebyrer som gjelder før eller etter du investerer	A	B / C / D / E
Max inngangsgebyr	0,00%	0,00%
Utgangsgebyr ved normal exit	0,00%	0,00%
Utgangsgebyr ved spesiell exit	0,00%	0,00%
Ovennevnte er det maksimale som kan trekkes fra pengene dine før investeringen gøres og før utbyttet fra investeringen utbetales.		
Avgifter som trekkes fra fondet i løpet av et år		
Årlig gebyr	1,50%	N/A
Gebyrer som trekkes fra fondet under bestemte vilkår		
Resultatgebyr (beregnes som 10% av fondets resultat og betalte bare under forutsetning av at fondet er over sin "High Water Mark")	0,65%	N/A

Informasjon om gjeldende avgift kan du få hos dine forhandleren. Gebyrene dekker fondets kostnader, inkludert markedsføring og distribusjon. Disse reduserer investeringens potensielle avkastning. Årlig gebyr er for kalenderåret 2016. Det kan variere fra år til år. Årlig gebyr inkluderer ikke kurtasje, levering og rentekostnader og skatt. For mer informasjon om gebyrer, vennligst les fondets informasjonsbrosjyre.

Resultathistorikk



Fondets resultat beregnes etter fradrag årlige gebyrer og eventuelle prestasjonsbasert gebyrer. Verdien for alle årene er beregnet i svenske kroner, og ved eventuelt utbytte reinvestert i fondet.

Tidligere resultat er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fondet startet i 2009. Klasse A startet i 2009. Klasse E startet i februar 2009. Klassene B, C og D er ennå ikke startet.

Klassene A, B og C har svenske kroner som basisvaluta. Klasse D er denominert i USD og klasse E i EUR.

Nyttig informasjon

Nettsted: www.opm.se

Telefon: + 46 8 524 636 60

Depotmottaker: SEB

Regnskapsfører: PWC

Skatt: Det skattelov som er benyttet i fondets autorisasjons land kan ha en innvirkning på din personlige skattesituasjon.

Fondets aksjeverdi: Beregnes daglig og publiseres på www.opm.se/vardeutveckling

Fondets lønnspolitikk: Informasjon om fondselskapets lønnspolitikk er tilgjengelig på www.opm.se/om-opm. En papirkopi av lønnspolitikk kan fås gratis på forespørsel.

OPM kan holdes ansvarlig bare dersom ett påstand i dette dokumentet er misvisende, unøyaktige eller inkonsekvente i forhold til de aktuelle delene av fondets prospekt.

Autorisasjon: Fondet er godkjent i Sverige og regulert av Finansinspektionen i Sverige.

Publisering: Dette dokumentet gjelder fra 1 Februari 2018.