



OPM introduktion

OPM introduktion

- OPM erbjuder likvida fonder inom alternativa tillgångar.
 - Vi är idag verksamma inom tre tillgångsklasser som effektiviserar våra kunders portföljer, Private Equity, Kvalitetsbolag och Hedgefonder.
 - Under 2019 planerar vi även att lansera en UCITS fond med inriktning på globala reallgångar.
- OPM grundades 2004 och är idag en del av Carneo Asset Managers.
 - Skandinavien största oberoende kapitalförvaltningsgrupp.
 - Idag ett integrerat affärsområde inom Carneo Alternative solutions som även är verksamma inom traditionella alternativa tillgångar med längre inlåsningsstider.

Private Equity

1

- Högre avkastning än aktier med en aktiv modell som också diversifierar en portfölj med traditionella tillgångar.
- En tillgångsklass som historiskt enbart varit tillgänglig för större institutioner.

Kvalitetsbolag

2

- Bolag med låg skuld-sättning, höga kassaflöden och låg konjunkturkänslighet felprisätts systematiskt och erbjuder riskminskning och överavkastning.
- Effektiviserar särskilt svenska konjunktur känsliga portföljer.

Hedgefonder

3

- Hög riskjusterad avkastning över en cykel och bra portföljskydd vid volatilt marknadsklimat.
- Erbjuder god diversifiering och signifikant förbättrad risk/avkastnings-profil då de läggs till i en traditionell portfölj.

Reallgångar, 2019

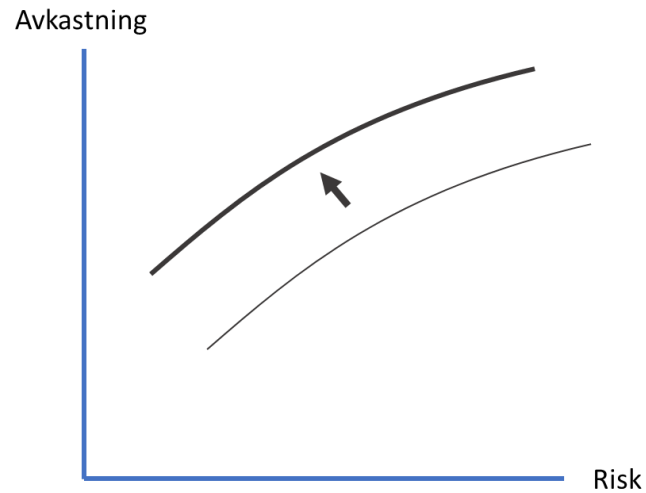
4

- Fastigheter, infrastruktur, land och energiresurser är tillgångar där avkastningen kommer från de "reala tillgångarna" och inte traditionell affärsverksamhet.
- Erbjuder god avkastning, inflationsskydd och diversifiering.

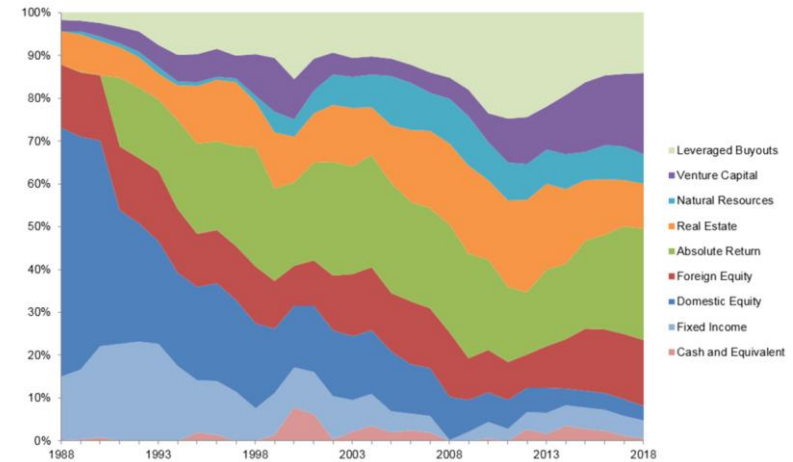
Alternativa tillgångar bidrar med ökad avkastningen och sänkt risk

Alternativa investeringar har överlag låg samvariation med aktier och obligationer, vilket gör att de är utmärkta byggstenar för att bygga mer effektiva portföljer.

Yale är en föregångare inom mer effektiv portföljkonstruktion med en allt ökande andel alternativa tillgångar som resultat.

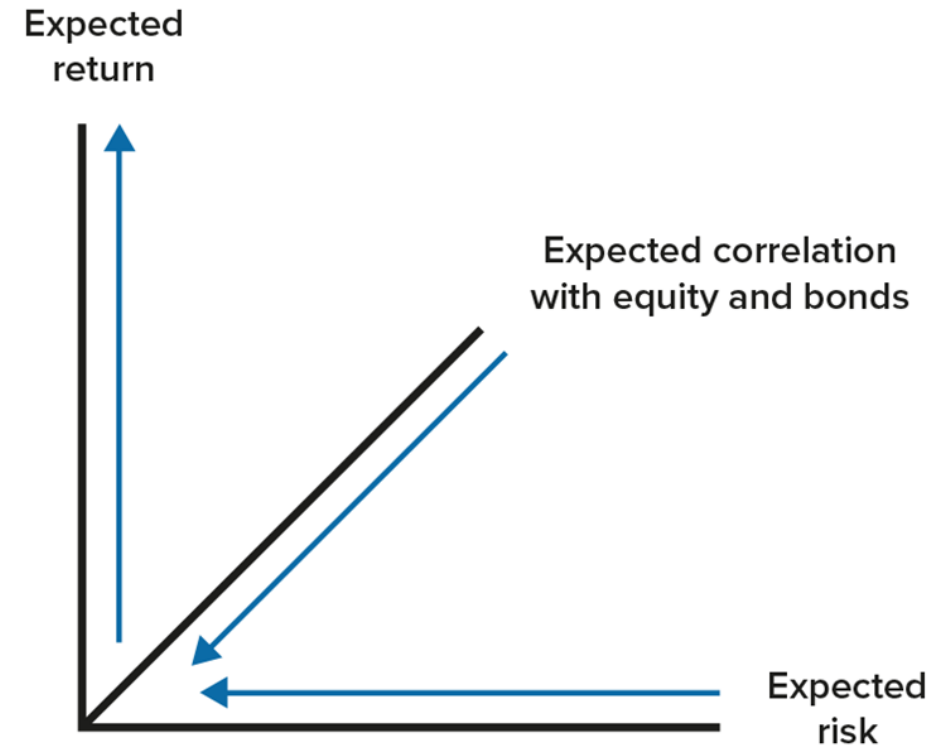


Utvecklingen av tillgångar i Yales universitetsportfölj



Aktiv fundamental förvaltning i tre dimensioner

- Vår målsättning är att leverera mervärde i vår förvaltning genom både överavkastning och risksänkning, något vi historiskt har lyckats väl med.
- Ett fokusområde inom vår förvaltning är olika former av korrelationsanalyser där vi framförallt söker hitta lösningar som kompletterar andra tillgångar i svårare marknadsklimat, dvs en tredje dimension.
- Vi arbetar fundamentalt, fokuserat och systematiskt där vi kontinuerligt följer upp och förbättrar våra investeringskriterier. Vår erfarenhet är att detta ger det mest förutsägbara och stabila mervärdet över tid.



Fullt integrerad process för ansvarsfulla investeringar

- OPM bedömer att det finns ett generellt positivt samband mellan målet om god riskjusterad avkastning för fonderna och god etik samt ansvarstagande hos de företag som fonderna direkt eller indirekt investerar i. Det innebär att ansvarsfulla investeringar även är en strategi för ökat alfa i förvaltningen.
- OPM arbetar i enlighet med det globala initiativet för investerare, PRI. Ansatsen är integrerad i hela investeringsprocessen. Samtliga fonders innehav granskas även av ISS. Granskningen är en "Norm-Based Screening" för att identifiera företag som bedöms vara involverade i överträdelser av internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbete och korruption.
- OPM har även en uttalad ambition att vara en positiv kraft inom finansmarknaden för ökat ansvar och social delaktighet.

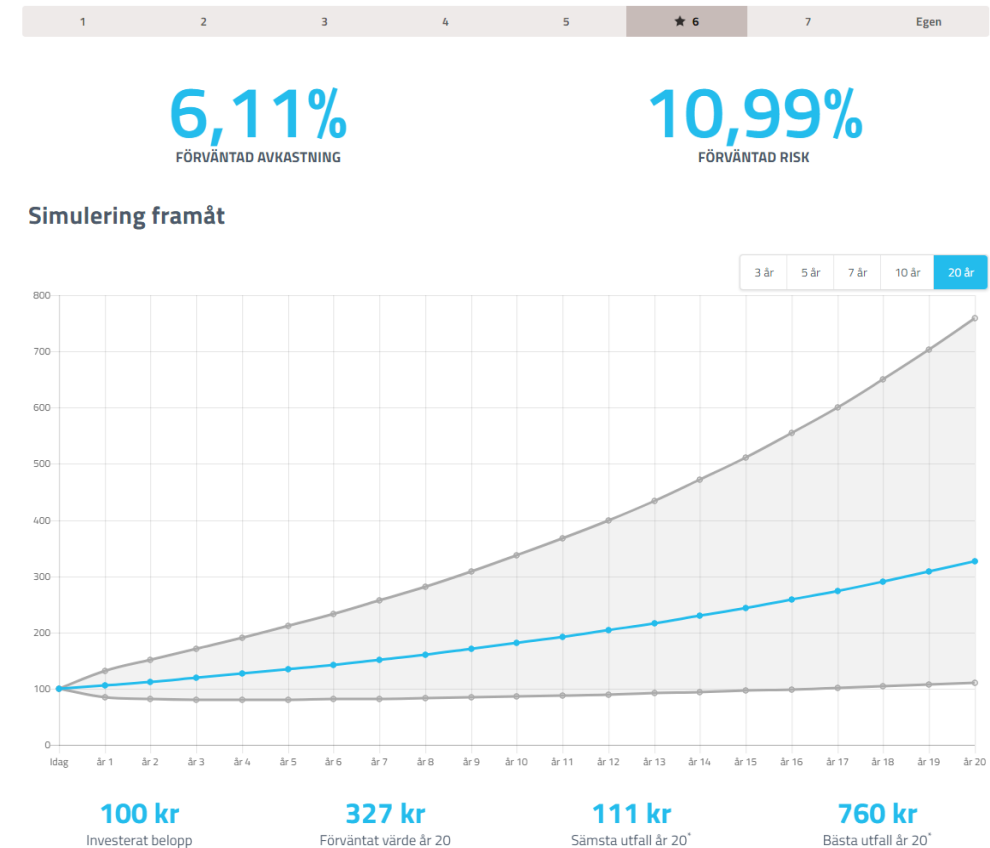


Signatory of:



Proprietär metodik för strategisk portföljkonstruktion och simulering

- OPM ESA är en proprietär metodik för strategisk allokering som arbetar utifrån långsiktiga prognoser avseende risk, korrelation och avkastning för olika tillgångsslag. Antaganden uppdateras normalt halvårsvis.
- Teknologin är utformad för att simulera utfall över tid utifrån en given strategisk allokering, i syfte att förbättra förståelsen för en portföljs framtida avkastningspotential i förhållande till portföljens förväntade risknivå.
- OPMs metodik används idag bland annat inom Carnegie PB för deras institutionella erbjudande. Vår nästa generations molnbaserade lösning erbjuder ökade allokeringmöjligheter och högre grad av flexibilitet. Förväntad lansering under Q1 2018.



Team med omfattande erfarenhet av institutionell förvaltning

Förvaltning



Simon Reinius

Förvaltare Global Quality Companies
Civilekonom, Stockholms Universitet
F.d. Chef för Investors Equity
Trading



Tom Berggren

Förvaltare Listed Private Equity
Civilekonom, Handelshögskolan
F.d. VD Svenska
Riskkapitalföreningen



Roger Johanson

Partner, Carneo Alternative
Solutions
Biokemi och Molekylär biologi, KTH
F.d. Chef för Private Equity och
Infrastruktur på Skandia



Martin Alm

Förvaltare Fund of Hedge Funds
Civilekonom, Handelshögskolan
F.d. CFO, Wahlstedt Sageryd



Emanuel Furubo

Analytiker
MSc Finance and Economics,
Warwick Business School



Max Odlander

Senior Associate, Carneo Alternative
Solutions
MSc Management, University of
Edinburgh
F.d. Senior konsult på EY

Ledning / Risk



Svante Linder

VD
Civilekonom, Stockholms Universitet
F.d. COO, Sjunde AP-fonden



Henrik Hedblom

Riskansvarig
Civilekonom, Stockholms Universitet
Riskansvarig Carnegie Fonder
F.d. Analytiker, Iggesund



Susanne Aavik

vVD, Administrativt ansvarig
FEI, företagsekonomiska Institutet
F.d. ansvarig för administration av
Skandias notoriserade investeringar



Peter Schlegel

Senior Associate
Civilekonom, Stockholms
Universitet
F.d. Operations, Sjunde AP-fonden

Försäljning



Katrin Boström

Head of Sales and Marketing
Civilekonom, Handelshögskolan
F.d. Managing Director Norden på
Aviva Investors



Elias Cicek

Head of Client Relations
Finansanalytiker (CEFA) från
Handelshögskolan i Stockholm
F.d. Senior Wealth Manager, Skandia

Styrelse



Viveka Ekberg

Styrelseordförande
Styrelseledamot, Nordic Cross AM
F.d. Norden-chef, Morgan Stanley IM



Arne Lindman

Styrelseledamot
Styrelseordförande, Carneo AB
F.d. VD, Fidelity International Asia
Pacific



Christoffer Folkebo

Styrelseledamot
VD, Carneo AB
F.d. VD, Max Matthiessen



Karin Burgaz

Styrelseledamot, Carnegie Fonder
Styrelseledamot, Nordic Cross AM

Rådgivare



Ann Grevelius

F.d. CIO & Global Head of Investment
Strategy på SEB Wealth Management
Senior Advisor (Partner) på GP
Bullhound

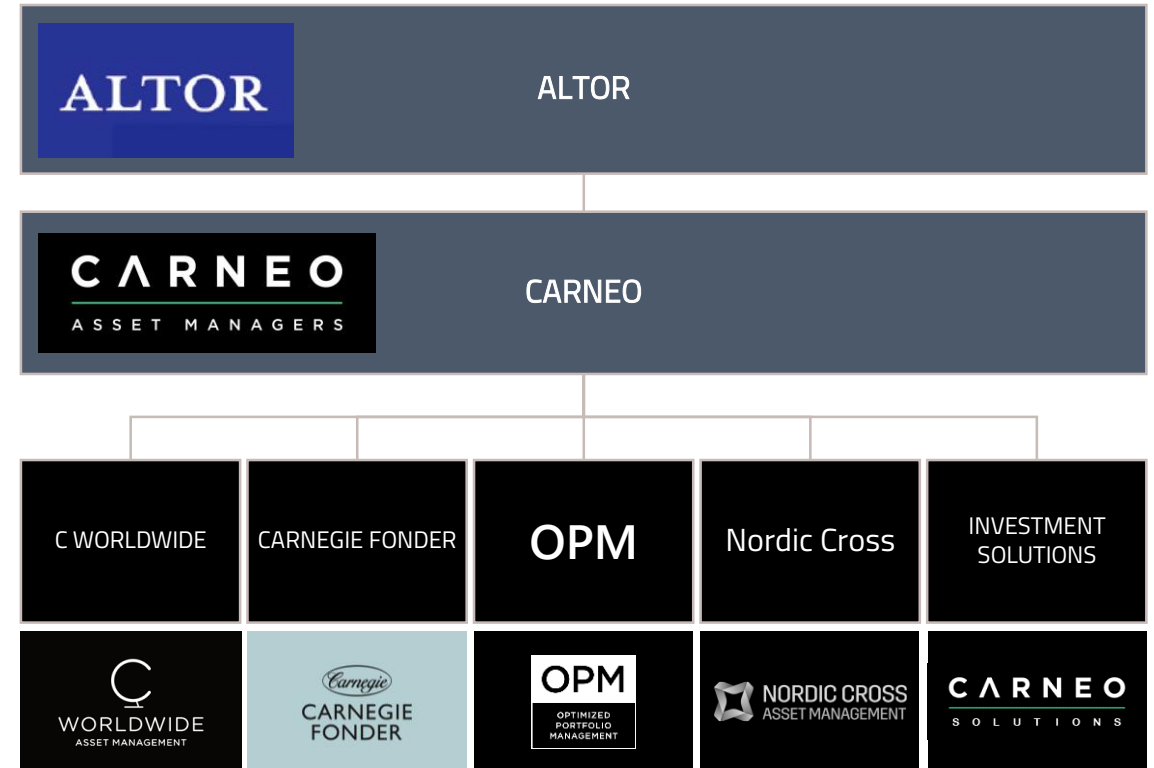


Mats Andersson

F.d. CEO på Fjärde AP-Fonden
F.d. CIO på Skandia Liv

OPM - en del av Carneo Asset Managers

- Nordens ledande asset management-grupp med över 200 miljarder SEK under förvaltning.
- Gruppen består av ett antal fristående kapitalförvaltare med olika inriktningar och specialkunskaper, där utöver OPM bland andra C Worldwide och Carnegie fonder ingår.
- OPM arbetar idag nära Carneo Alternative Solutions som erbjuder alternativa lösningar inom mer traditionella fondstrukturer.
- Carneo ägs av Altor, en Europas mest framgångsrika aktörer inom Private Equity, som idag är den största alternativa tillgångsklassen vid sidan om fastigheter.





Lästmakargatan 22C
111 44 Stockholm
www.opm.se
+46 8 524 636 60