

OPM Listed Private Equity

Placeringsinriktning

Fonden investerar i globalt noterade riskkapitalbolag vars verksamhet innefattar att som aktiv ägare påverka och utveckla företag. Denna typ av verksamhet benämns internationellt som Private Equity. Listed Private Equity (LPE) är i dag en stor tillgångsklass med en långsiktig avkastning som motsvarar de privata riskkapitalfondernas, samtidigt som likviditeten ger fördelar. Fonden investerar i bolag som både har ett starkt track record och en attraktiv aktievärdering.

Riskmått

Risk 5 av 7



Se fondfaktablad för mer information om risk- och avkastningsprofil.

Standardavvikelse 3 år %	14,6
Totalt antal aktieinnehav	21
Totalt antal räntebärande	-
% i fondens 10 största innehav	55,0
Morningstar Rating	★★★
Morningstar Kategori: Branschfond, noterat	

Kursutveckling

Så har 100 kronor utvecklats



■ Fond: OPM Listed Private Equity

Årlig avk. %	Fond	Kategori	Index	Avkastning %	SEK
1 år	40,9	6,3	4,6	1 dag	1,1
2018	-9,4	-10,9	-2,0	1 vecka	1,7
2017	20,8	9,5	7,9	1 månad	-0,3
2016	16,4	-0,5	-3,3	6 månader	15,7
2015	2,2	-0,1	-6,9	1 år	24,1
				3 år medel	18,7

Översikt

Morningstar Kategori	Branschfond, noterat
Fondförmögenhet (milj kr)	2 989,0
Senaste NAV	SEK 363,2
Senaste NAV datum	2019-10-15
Ändring NAV en dag	SEK

Avgifter (%)

Köp	0,00
Sälj	0,00
Förvaltningsavgift	1,50
Årlig avgift	1,50

Ansvarig förvaltare

Namn	Tom Berggren
Förvaltad fonden sedan	2009-10-08
Fondbolag	CAAM Fund Services AB

Tillgångsfördelning (%)



Stylebox Aktier



Aktiefördelning regioner (%)

Nordamerika	49,0
Latinamerika	0,1
Storbritannien	0,6
Euroland	13,8
Övriga Västeuropa	2,3
Östeuropa	1,6
Afrika	1,0
Japan	3,2
Australien	0,2
Asien 4 Tigrar	0,1
Asien, ej 4 Tigrar	0,1

10 största innehaven (%)

Blackstone Group Inc	7,5
Apollo Global Management Inc Class A	7,2
KKR & Co Inc	7,2
Brookfield Asset Management Inc Cla...	6,4
The Carlyle Group LP	5,6
Berkshire Hathaway Inc B	4,4
3i Ord	4,4
Eurazeo SE	4,2
Aurelius Equity Opportunities Se & Co...	4,0
HBM Healthcare Investments AG Ord	3,9

För dig som sparar i fonder är det viktigt att tänka på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Uppgifter i denna informationstjänst, som levereras av Morningstar, kan visa sig vara inkorrekt, ofullständig eller inaktuell. Vare sig Morningstar eller Sparbanken Syd ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt, på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller. Investeringsbeslut bör aldrig fattas utan först efter råd från en professionell ekonomisk rådgivare. Informationen får inte kopieras, ändras eller vidare-distribueras utan Morningstars medgivande.

