

 GrundfaktaFondkategori
Alternativa fonderMorningstar-kategori
-

Andels-serie

OP-Private Equity erikoissijoitusrahasto
A

ISIN

FI4000530860

Jämförelseindex

inget jämförelseindex

Begynnelsedag 31.3.2023

Fondtyp AIFM

Andelens värde 104.69 EUR

Fondens storlek 16.0 MEUR

Årliga avgifter 3.12 %

Minimiteckning 10,000 €

Provisioner

Teckningsprovision 1.00 %

Förvaltningsprovision 1.50 %

Avkast.relat. provision nej

Inlösenprovision enligt investerings-
perioden

- mindre än två år 5 %

- två till fyra år 3 %

- fyra år eller mer 1 %

Ägarkundens förmåner för privatkund:

- samlar OP-bonus

Riskmått, 3 års Fond

Sharpe-kvot -

Volatilitet -

Risknivå

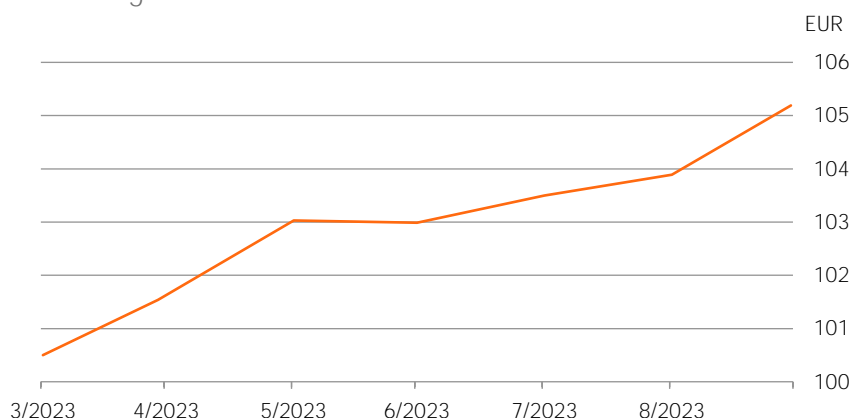
Högre risk

7
6
5
4
3
2
1

Lägre risk

 Portfölj

Utveckling av andelens värde



Historisk avkastning efter provisioner

Period	Fond
1 månad	1.3 %
3 månader	2.1 %
6 månader	4.7 %
Från årets början	-
1 år	-
3 år p.a.	-
5 år p.a.	-
Från början	4.7 %

Största Private Equity innehav

SCSL Global Private Equity	34.9 %
Hamilton Lane Global Private...	28.0 %
NB Global Private Equity Access...	17.5 %
SCSL Global Innovation Private...	14.8 %



Placeringsinriktning

OP-Private Equity är en fond vars aktiva placeringsverksamhet har som mål att på lång sikt nå en god avkastning i relation till Fondens risker genom att placera tillgångarna i enlighet med Fondens stadgar. Fonden har inget officiellt jämförelseindex.

Fonden är en i lagen om AIF-fonder avsedd specialplaceringsfond, vilket betyder att den bland annat i sin placeringsverksamhet, kredittagning och öppettider för order kan avvika från normala placeringsfonder.

Fonden placerar sina tillgångar huvudsakligen i onoterade bolags eget kapital med hjälp av andra fonder som specialiserar sig på denna tillgångsklass. Fonder som väljs till portföljen är huvudsakligen öppna fonder där man kan göra tilläggsplaceringar och som erbjuder möjlighet att lösa in tillgångar på vissa villkor. Placeringar kan även göras direkt i onoterade bolag inom de gränser som tillåts av fondens stadgar. Typiskt för dessa objekt är att de saknar en likvid sekundärmarknad och att placeringarna således är olikvida till sin natur. Fonden kan placera en del av sina tillgångar i likvida ränteplaceringar, men man strävar efter att minimera beloppet av kontanter i portföljen.

Fondens mål är att på sikt nå en bättre avkastning än avkastningen på den noterade aktiemarknaden. Placeringsuniversumet är globalt. I regel används inget valutaskydd. Vid hanteringen av fondens kassaflöde kan man temporärt använda skuldfinansiering. I fonden kan man på samma sätt som i normal portföljförvaltning huvudsakligen använda standardiserade derivat i hanteringen av såväl aktie-, ränte- som valutarisken.

Denna fonds underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. I den här fonden beaktas emellertid hållbarhetsrisker med hjälp av metoder som framgår ur fondprospektet.



Portföljförvaltare

Lehtola, Karkkulainen



Ansvarsfullhet

Ansvarsfull placering

Fonden följer [OP Kapitalförvaltnings principer för ansvarsfull placering](#). Beaktandet av ansvarsfullhet i placeringsanalysen och beslutsfattandet ger ytterligare information utöver den traditionella ekonomiska informationen och marknadsinformationen. De väsentliga ansvarsfullhetsaspekterna kan på lång sikt påverka placeringsobjektens ekonomiska framgång och således avkastningen.

Läs mer om [OP-fondernas praktiska ägarinflytande i översikten över ansvarsfull placering](#), som publiceras två gånger per år.

Avsikten med månadsöversikten är att ge information till läsaren om fonderna och deras utveckling. Uppgifterna i översikten är inte placeringsrådgivning och det är inte meningen att man ska fatta placeringsbeslut på basis av dem. Faktabladet för placerares och fondprospektet samt fondens årsberättelse och halvårsrapport är sådana dokument som det är skäl för placeraren att läsa före eventuella fondteckningar. Informationen i det här dokumentet är inte fullständig och den uppdateras månatligen. Uppgifterna i översikten är den färskaste informationen om fonderna som funnits tillgänglig vid upprättandet av översikten. Det är förbjudet att kopiera och distribuera uppgifterna i översikten. Om ändringar i översikten informeras inte separat. OP-Fondbolaget Ab har sammanställt och redigerat uppgifterna i översikten. OP-Fondbolaget Ab garanterar inte att de uppgifter som presenteras i översikten är felfria, fullständiga eller uppdaterade. Fondbolaget ansvarar inte heller för direkta eller indirekta kostnader, skador eller förluster som användningen av informationen i materialet kan förorsaka. Stjärnbetygen i översikten produceras av Morningstar och de uppdateras månatligen. Fondernas historiska utveckling är ingen garanti för deras framtida utvecklingen. Fondandelarnas värden kan variera avsevärt på grund av deras placeringssammansättning och de metoder som används för förvaltningen av fonderna. Riskerna som förknippas med en fond beskrivs mer ingående i fondprospektet. Fondpublikationerna finns att få på adressen op.fi och på OP:s kontor.