

Faktablad

SYFTE

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklamaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

PRODUKT

ORIGO QUEST A

Origo Fonder AB, www.origofonder.se

ISIN: SE0005003134

Finansinspektionen är ansvarig för tillsynen av Origo Fonder AB vad gäller detta faktablad. Denna Priip-produkt är auktoriserad i Sverige och förvaltas av Origo Fonder AB. Origo Fonder AB är auktoriserat i Sverige och regleras av Finansinspektionen. Faktabladet upprättades den 13 januari 2024.

Varning. Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.

VAD INNEBÄR PRODUKTEN?

Typ	Specialfond (alternativ investeringsfond)
Löptid	Fonden har ingen förfallodag. AIF-förvaltaren har rätt att stänga fonden och lösa in andelarna, se information i informationsbroschyren.
Mål	<p>ORIGO QUEST är en lång/kort aktiehedgefond med fokus på kvalitativa nordiska små- och medelstora bolag i förändring. Målsättningen är att uppnå en konkurrenskraftig absolut avkastning över tid till en lägre risknivå och med begränsad börskorrelation.</p> <p>Fonden är aktivt förvaltd och har inte något jämförelseindex. Däremot är den resultatbaserade avgiften delvis beroende av att avkastningen överstiger en tröskelränta motsvarande svenska statsskuldväxlar med en löptid på 3 månader plus 5 procentenheter.</p> <p>Fondens avkastning bestäms av hur de överlåtbara värdepapper som fonden placerar i ökar eller minskar i värde under innehavsperioden.</p> <p>Fondens mål är att över en period om 3 till 5 år leverera en positiv avkastning oavsett marknadens generella utveckling. För att uppnå detta har förvaltaren stor frihet att välja mellan olika investeringsalternativ och att fördela fondförmögenheten mellan olika tillgångsslag. Fonden kan placera i derivat, räntebärande instrument, blanka aktier (sälja kort) och investera i andra fonder. Bruttoexponeringen (långa plus korta aktiepositioner) får maximalt uppgå till 200 % och nettoexponeringen (långa minus korta aktiepositioner) får vara lägst -50 % och högst 150 %.</p> <p>Fonden är öppen för handel per den näst sista bankdagen varje vecka. För att din order ska kunna hanteras måste vi få ordern senast en bankdag dessförinnan och betalning senast på handelsdagen.</p>
Målgrupp	Denna fond kan vara lämplig för sparare som planerar att behålla sin investering i minst 5 år och som är införstådd med att de pengar som placeras i fonden både kan öka och minska i värde och att det inte är säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås. För att investera i fonden krävs särskild förkunskap och erfarenhet av specialfonder.
Övrigt	Fondens förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.). Årsberättelse, halvårsredogörelse, informationsbroschyr, senaste andelsvärde samt övrig praktisk information finns att tillgå kostnadsfritt på svenska på www.origofonder.se .

VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ I AVKASTNING?

Riskindikator



Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. en medelriskklass. Det betyder att de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat bedöms ligga på en medelnivå. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Risker som inte fångas av riskindikatorn: Motpartsrisk – uppstår om en motpart inte fullgör sina skyldigheter mot fonden, exempelvis genom att

inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse. Operativ risk – risken för förlust på grund av exempelvis systemhaveri, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller av externa händelser. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Resultatscenarier

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt. Rekommenderad innehavstid: 5 år. Exempel på investering: 100 000 kr.

Scenarier		Om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavstid)	
		Om du löser in efter 1 år	
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress	Vad kan du få tillbaka efter avdrag för kostnader	47 700	38 700
	Genomsnittlig avkastning per år	-52,3 %	-17,3 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	87 300	92 700
	Genomsnittlig avkastning per år	-12,7 %	-0,9 %
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	95 500	148 000
	Genomsnittlig avkastning per år	10,9 %	8,2 %
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	139 700	194 000
	Genomsnittlig avkastning per år	39,7 %	14,2 %

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden. Detta scenario inträffade för en investering i produkten mellan november 2021 och december 2022.

VAD HÄNDER OM ORIGO FONDER AB INTE KAN GÖRA NÅGRA UTBETALNINGAR?

Fondens tillgångar får enligt lag inte förvaras av AIF-förvaltaren. I stället måste varje fond ha ett särskilt förvaringsinstitut som tar hand om förvaringen av fondens tillgångar. Om AIF-förvaltaren skulle gå i konkurs tas förvaltningen av fonden över av förvaringsinstitutet. Det finns ingen kompensations- eller garantiordning för investerare i fonden.

VILKA ÄR KOSTNADERNA?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit att: (a) det första året får du tillbaka det belopp du investerat (0 % årlig avkastning); (b) produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot för 5 år; och (c) 100 000 kronor investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	1 820 kr	14 220 kr
Årliga kostnadseffekter	1,8 %	2,0 % varje år

Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet.

Kostnadssammansättning (beloppen i kronor är baserade på en investering på 100 000 kr)

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 kr
Inlösenkostnader	1,0 % av värdet på de inlösta andelarna per inlösendagen (undantag finns).	1 000 kr
Löpande kostnader		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1,3 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	1 310 kr
Transaktionskostnader	0,5 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	450 kr
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	0,1 % av värdet av din investering per år. De resultatbaserade avgifterna uppgår till 20 procent av avkastningen som överstiger fondens avkastningströskel, definierad som svenska statsskuldväxlar med en löptid på 3 månader plus 5 procentenheter. Eventuell underavkastning måste återhämtas innan prestationsarvode kan utgå (<i>high water mark</i> -principen). Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på resultat för din investering. Ovanstående uppskattning av de aggregerade kostnaderna utgör genomsnittet för de senaste fem åren.	50 kr

HUR LÄNGE BÖR JAG BEHÅLLA INVESTERINGSPRODUKTEN OCH KAN JAG TA UT PENGAR I FÖRTID?

Rekommenderad innehavstid: 5 år. Fonden har inget krav på minsta innehavsperiod men eftersom den placeras i aktier är den lämplig för en medellång till lång investeringshorisont. Du bör vara beredd att spara i fonden under åtminstone 5 år. Du har normalt möjlighet att sälja dina fondandelar alla bankdagar utan någon extra avgift.

HUR KAN JAG KLAGA?

Önskar du framföra klagomål på fonden kan du vända dig till den som givet dig råd om eller sålt produkten till dig. Du kan också vända dig till AIF-förvaltaren: (www.origofonder.se) eller skriva till kundservice@origofonder.se alternativt Origo Fonder AB, c/o KG10, Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm.

ÖVRIG RELEVANT INFORMATION

Fullständig information om fonden finns i fondens informationsbroschyr som finns att tillgå på AIF-förvaltarens hemsida (www.origofonder.se) tillsammans med bl.a. aktuell version av detta faktablad, fondens årsberättelse och halvårsredogörelse samt information om kostnader för äldre perioder.

Tidigare resultat: Avkastning för de 10 senaste åren finns att tillgå [på vår webbplats](#).

Historiska resultatscenarier: Tidigare publicerade resultatscenarier finns att tillgå [på vår webbplats](#).