

Origo Quest 1

FONDENS STRATEGI

Quest 1 är en aktieinriktad hedgefond som fokuserar på nordiska småbolag i förändringsfas. Fonden tar både långa och korta (blankade) positioner och har normalt en **investeringshorisont på 3-5 år**. Den egna analysen fokuserar på tydliga förändringsfaktorer (värddrivare) bland de mindre och ofta underbevakade småbolagen i Norden. En viktig del av strategin är närheten till bolagen och att förvaltarna ofta tar en **aktiv ägarroll**. De flesta av fondens investeringar kommer ha någon eller några av följande värddrivare;

- Expansion
- Transformation
- Differentiering
- Styrning / Speciella situationer

FONDENS MÅL & RISKNIVÅ

Målet är att uppnå en avkastning på 10-15% per år, mätt som ett genomsnitt över 3-5 år. Samtidigt är målet att korrelationen med aktiemarknaden ska vara begränsad och att risknivån (volatiliteten) ska understiga risken för svensk aktiemarknad. Riskklass 5 – Se även faktabladet/KIID.

NYCKELTAL

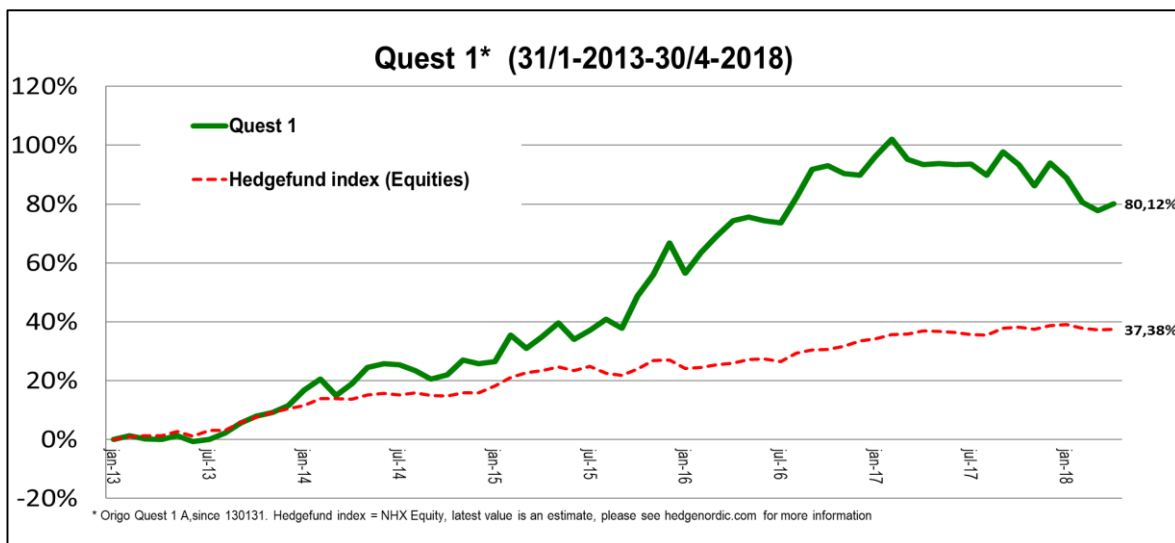
	2013	2014	2015	2016	2017	2018 (30/4)
Årsavkastning ¹ %	11,6	12,6	32,7	13,8	2,2	-7,2
Total risk ² %	7,4	8,7	12,1	12,4	10,5	9,5
Korrelation ³	0,5	0,4	0,4	0,5	0,4	0,3
Sharpe-kvot ⁴	1,5	1,5	1,7	1,8	1,4	0,3

QUEST PASSAR INVESTERARE SOM...

- vill ha en fond som fokuserar på absolut avkastning
- vill ha en fond med begränsad börskorrelation
- vill ha en genuint aktiv och analysdriven fond
- har en placeringshorisont på minst fem år

HANDEL, AVGIFTER & ANDELSKLASSER

- Handlas månatligen, sista bankdagen varje månad
- Direktinvestering eller genom förmedlare, läs mer här: origocapital.se
- Prestationsbaserad avgiftsmodell med tröskelränta
- Tre olika andelsklasser, för att passa olika investerare, se även sid 2 samt informationsbroschyren (origocapital.se)



1) Avkastning för andelsklass A, som startade 130131

2) Total risk visar hur fondens avkastning har varierat. Avser de senaste 24 månaderna

3) Korrelation gentemot Sverigeindexet OMXS. Visar hur fondens avkastning har samvarierat med index. 1= fullständig korrelation, 0= ingen korrelation. Avser de senaste 24 månaderna

4) Sharpe-kvoten visar fondens avkastning med hänsyn till den risk som har tagits. Avser de senaste 24 månaderna



KORT OM ORIGO CAPITAL OCH QUEST 1

Origo Capital är en s.k. AIF-förvaltare ("förvaltare av alternativa investeringar") under Finansinspektionens tillsyn samt medlem i SWESIF (Oberoende nätverk för hållbara investeringar). Origo förvaltar hedgefonden Quest 1 och är helt fristående och **oberoende** från annan verksamhet. Bland investeringarna i fonden finns institutioner, stiftelser och välinformerade privat-investerare.

Quest 1 är en aktieorienterad hedgefond med inriktning mot **småbolag** som befinner sig i en förändringsfas. Bolagen ska i huvudsak vara noterade i Norden och ha ett börsvärde understigande 10 mdr sek vid investerings-tillfället. Fonden tar **både långa och korta (blankade) positioner** med syfte att optimera avkastningen och begränsa påverkan från marknadens generella utveckling. En viktig del av strategin är närheten till portföljbolagen och att förvaltarna ofta tar en aktiv ägarroll. Den egna analysen **fokuserar på förändringsfaktorer** (värdedrivare) i små bolag som ofta är underbevakade av aktiemarknaden. Dessa förändringsfaktorer bedöms **skapa värde inom en period av 3-5 år**. Kärnan i fonden består av långsiktiga innehav (max 20 st.) där teamet har identifierat en betydande potential samtidigt som risknivån bedöms som rimlig.

Portföljen kompletteras i olika grad med korta positioner (blankningar), placeringar i räntebärande och olika derivat, med syftet att på total fondnivå uppnå önskad riskprofil. Bruttoexponeringen (Långa + korta positioner) kan variera mellan 0-200%. **Målet är att skapa absolut värdetillväxt på 10-15%** per år och att risken ska understiga aktiemarknadens risknivå, mätt som ett genomsnitt över 3-5 år. Kunder som funderar på att investera i Quest 1 bör beakta att fonder av denna typ både kan öka och minska i värde. Investeringshorisonten bör vara minst fem år.

INVESTERINGSTEAMET

Ansvariga förvaltare är Stefan Roos och Carl Rydin. Stefan är specialist på småbolag och har fått flera utmärkelser för sin fondförvaltning. Har tidigare arbetat på bl.a. Handelsbanken Fonder och SEB Fonder som aktieförvaltare, ägarrepresentant och teamchef. Carl har internationell erfarenhet från både M & A och hedgefondbranschen. Senast var han Investment Manager på New York-baserade Lucerne Capital Management. Tillsammans har teamet mer än 40 års yrkeserfarenhet på aktiemarknaden.

KONTAKT

Origo Capital AB
Birger Jarlgatan 18, 3tr
114 34 STOCKHOLM

E-post: kundservice@origocapital.se
Telefax: 08-24 11 00
Web: www.origocapital.se

Andelsklass A	
Startdatum	130131
Avredesstruktur	Fast avgift 1,25% + ev. prestationsarvode
Prestationsarvode	20% av ev. överavkastning
High Water Mark	Ja, individuellt beräknad
Tröskelränta	90 d SSVX + 5%
Valuta	SEK
ISIN	SE 0005 003 134
Minimiinvestering	SEK 500.000, därefter SEK 100.000
Utdelning	Nej
Handel/ NAV	Månadsvis

Andelsklass B	
Startdatum	140331
Avredesstruktur	Fast avgift 1,25% + ev. prestationsarvode
Prestationsarvode	20% av ev. överavkastning
High Water Mark	Ja, individuellt beräknad
Tröskelränta	90 d SSVX + 5%
Valuta	SEK
ISIN	SE 0006 452 959
Minimiinvestering	SEK 500.000, därefter SEK 100.000
Utdelning	Ja
Handel/ NAV	Månadsvis

Andelsklass C	
Startdatum	141231
Avredesstruktur	Fast avgift 1,35% + ev. prestationsarvode
Prestationsarvode	20% av ev. överavkastning
High Water Mark	Ja, kollektivt beräknad
Tröskelränta	90 d SSVX + 5%
Valuta	SEK
ISIN	SE 0006 452 967
Minimiinvestering	SEK 1.000, därefter SEK 1.000
Utdelning	Nej
Handel/ NAV	Månadsvis

Fondbolag	
Origo Capital AB	
Birger Jarlgatan 18	
114 34 Stockholm	
Web: origocapital.se	
Telefon: 08-588 5200	
Telefax: 08-24 11 00	
E-post: kundservice@origocapital.se	
Organisationsnummer: 556851-7832	

Teckning/ Inlösen/ NAV	
Handel med fondandelar	Sista bankdagen varje månad
Teckningsanmälan	Senast 5 bankdagar innan månadsstifte
Anmälan om inlösen	Senast 20 bankdagar innan månadsstifte
NAV	Månadsvis, samt indikativa vecko-NAV
Teckningshandlingar m.m.	origocapital.se

RISKINFORMATION

Detta produktblad kommer från Origo Capital. När det gäller fonder och andra finansiella instrument som beskrivits ovan så är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. För fonder som placerar i utländska marknader eller instrument i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna få värdet på fondandelarna eller andra sådana instrument att stiga eller falla. Mer information, t.ex. faktablad och informationsbroschyr för fonder, kan erhållas av din fondförmedlare, kontaktperson på Origo Capital eller hämtas på www.origocapital.se