

Stockholm den 18 december 2023

Till:

Andelsägarna i ORIGO QUEST

ORIGO QUEST – Uppdatering av fondbestämmelser

Origo Fonder AB erhöll den XX 2023 Finansinspektionens godkännande av ändrade fondbestämmelser för fonden Origo Quest. Förändringarna är en del i vårt ständigt pågående arbete med att utveckla och förtydliga vårt erbjudande för att anpassa oss till vår omvärld och möta behoven från våra investerare. Ändringarna träder i kraft per den 18 december 2023.

Du får denna information eftersom du är andelsägare i fonden. *Du behöver inte göra någonting med anledning av dessa ändringar för att fortsätta ditt sparande.*

Ändringen avser:

- Ändring av fondens handelsfrekvens från månatlig handel till veckobaserad handel. Ändringen gäller för samtliga andelsklasser, d v s A, B, C och D.
- Det införs en möjlighet att ta ut en inlösenavgift på högst 1% för andelsklasserna A och B som är inriktade mot institutionella investerare. En sådan avgift kommer tillfalla Fonden för att kompensera övriga andelsägare från de eventuella kostnader som kan vara förenat med kortsiktig handel i nyssnämnda andelsklasser.
- Slutligen införs en möjlighet att överföra innehav från en andelsklass till innehav i annan andelsklass om andelsägaren inte längre uppfyller villkoren för viss andelsklass.

Underlättad teckning och inlösen

I § 1.3 har informationen om de olika andelsklasserna uppdaterats.

Under § 1.4 i fondbestämmelserna ges Fondbolaget en möjlighet att överföra fondandelarna i en andelsklass där andelsägarna inte uppfyller villkoren till en annan andelsklass vars villkor andelsägaren uppfyller.

Under § 8–9 framgår i detalj när och hur teckning och inlösen sker. Motivet bakom denna förändring är att, under vissa villkor, kunna erbjuda kortare tid från orderläggning till avslut och därmed öka servicen till Fondens investerare.

Under § 11 framgår villkoren för inlösen för A respektive B-klassen. Det införs en möjlighet att ta ut en inlösenavgift för att kompensera övriga andelsägare för eventuella kostnader som fonden kan drabbas av när andelsägare begär inlösen av större volym utan föregående avisering.

Bolaget kommer införa en ordning som innebär att om avisering av inlösen i A eller B-klassen sker tidigare än 20 dagar innan inlösendagen, så kommer ingen avgift utgå, d v s som tidigare.

Om ni har frågor kring uppdateringen av fondbestämmelserna vänligen kontakta undertecknad.

Vänliga hälsningar

Stefan Roos, vd
stefan.roos@origofonder.se

Bilaga Fondbestämmelser ORIGO QUEST