



Information om ändring av fondbestämmelserna i Quest 1

Origo Capital erhöll den 17 november 2014 tillstånd av Finansinspektionen att genomföra förändringar i fondbestämmelserna för Quest 1. 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. Förändringarna består i:

- Införandet av en ny Fondandelsklass. Idag erbjuds Quest 1 antingen via fondandelsklass A (icke-utdelande) eller via fondandelsklass B (utdelande). I och med denna ändring införs ytterligare en fondandelsklass, som riktar sig till i första hand våra samarbetspartners så som banker och försäkringsmäklare. Fondandelsklass C skiljer från klass A och B genom att ha ett lägre krav avseende minimiinvestering, en något högre fast förvaltningsavgift och att eventuellt rörligt arvudet beräknas kollektivt i stället för på individuell basis. Förändringen påverkar inte befintliga ägare i Quest 1, utan innebär endast att Fonden når ut till en bredare kundkategori.
- Ett förtydligande avseende Fondens möjligheter att investera i andra värdepappersfonder. Tidigare innefattades alla typer av fonder i maxbegränsningen på 10%. Nu har vi förtydligat genom att särskilja noterade fonder och onoterade fonder. De onoterade fonderna har kvar samma begränsning som tidigare (10%) medan de börshandlade fonderna, s.k. ETFer, har samma begränsningsnivå som noterade derivat, 20%. ETFer används med syfte att på ett kostnadseffektivt sätt skydda kapitalet i fonden. För andelsägarna i fonden betyder förändringen att förvaltarteamet får utökade möjligheter att använda ETFer. För placeringar i andra typer av värdepappersfonder är det ingen skillnad mot tidigare. Den totala risknivån i fonden påverkas inte av beslutet.
- I fondbestämmelsernas § 16 har vi även anpassat ansvarsbegränsningen till LAIF, Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Tidigare har skrivelsen hänvisat till Lagen om värdepappersfonder, men då Origo Capital numera lyder under LAIF så var detta nödvändigt. Avseende själva ansvaret så åligger det på förvaringsinstitutet ett mer långtgående ansvar än i det tidigare regelverket.
- Utöver detta finns en del mindre ändringar av redaktionell karaktär.

De nya fondbestämmelserna börjar tillämpas per den 17 november 2014.

Bifogar informationsbroschyr med de nya fondbestämmelserna. Dessa kan även hämtas på www.origocapital.se.

Om du har frågor med anledning av detta brev är du välkommen att kontakta oss på e-postadress kundservice@origocapital.se eller på telefon 08-24 11 00.

Med vänlig hälsning,

Stefan Roos
Origo Capital AB