

Faktablad

SYFTE

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. 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 SELEQT A

Origo Fonder AB, www.origofonder.se

ISIN: SE0017564602

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 12 januari 2023.

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 SELEQT är en aktiv och koncentrerad aktiefond som investerar i oupptäckta eller missuppfattade nordiska småbolag med hög kvalitet och goda tillväxtmöjligheter. Målsättningen är att långsiktigt överträffa avkastningen på den nordiska småbolagsmarknaden.</p> <p>Fondens avkastning bestäms av hur de överlåtbara värdepapper som fonden placerar i ökar eller minskar i värde under innehavsperioden.</p> <p>Fonden får ha innehav i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivat, andra fonder och likvida medel. Minst 70 procent ska dock placeras i aktier och aktierelaterade instrument. Därtill ska minst 70 procent av placeringarna som inte är likvida medel vara nordiska och minst 70 procent av placeringarna i aktier och aktierelaterade instrument vara småbolag (med högst 2 miljarder euro i börsvärde).</p> <p>Fonden är normalt öppen för handel varje vardag. Anmälan om köp eller försäljning måste inkomma till oss senast handelsdagen innan den utförs.</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	48 300	33 600
	Genomsnittlig avkastning per år	-51,7 %	-19,6 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	73 900	80 800
	Genomsnittlig avkastning per år	-26,1 %	-4,2 %
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	112 500	176 600
	Genomsnittlig avkastning per år	12,5 %	12,1 %
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	190 400	225 200
	Genomsnittlig avkastning per år	90,4 %	17,6 %

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 och ett lämpligt jämförelseindex 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 sammanfogat med ett lämpligt jämförelseindex mellan 2021–2023.

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	1 450 kr	13 340 kr
Årliga kostnadseffekter	1,4 %	1,6 % 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	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 kr
Löpande kostnader		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0,9 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	950 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.	500 kr
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	Inte tillämpligt

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 placerar 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 här: <https://docs.origofonder.se/priip/origo-priip-tidigare-resultat.pdf>

Historiska resultatscenarier: Tidigare publicerade resultatscenarier finns att tillgå här: www.origofonder.se