



## FOND MED 18 PROCENTS VÄRDETILLVÄXT PER ÅR

Fondbolaget Origo startades av Stefan Roos 2011 och den första fonden kom igång 2013. Den har stigit med drygt 18 procent per år sedan dess, och fått fem stjärnor i Morningstar. Fokus ligger på börsnoterade nordiska småbolag i förändringsfaser.

**J**ag vill alltid förbättra saker och hitta nya lösningar på allt. Efter många år på storbanker fanns det en frustration inom mig, där jag kände att mycket kunde göras bättre. Fonder kunde göras snäppet vassare, rapporter tydligare och beskrivning av fonder mer intressanta, berättar Stefan Roos, vd på och grundare av fondbolaget Origo som startades 2011.

Den första fonden, Origo Quest 1 som är en hedgefond, kom igång 2013. Förra året fick den ett flertal utmärkelser i Europa. Som exempel kan nämnas att BarclayHedge utsåg Origo Quest 1 till Europas näst bästa hedgefond i kategorin Equity L/S.

- Det känns så klart jättestort, speciellt då det skett under en period med väldigt hård konkurrens. Vi vann ett par tre priser till förra året, och fick fem stjärnor i Morningstar nyligen. Vi har dessutom nått ut till fler banker som vill förmedla vår fond. På ett år har vi breddats från ett par till ett tiotal distributörer, vilket hänger ihop med att fonden gått bra och att vi nu nått tre års historik, fortsätter Stefan Roos.

Sedan fonden startades har den stigit med drygt 18 procent per år.

### Nordiska småbolag

Fokus ligger på börsnoterade småbolag i Norden. På Origo lägger man mycket tid och energi på att förstå affärsstrategin, lära känna bolagets ledning och styrelse samt på att hitta bolag som på fem års sikt verkligen kan göra en förändring. Det kan handla om att gå in i nya marknader, lansera nya produkter eller att byta affärsmodell.

- Det ska vara något som gör att bolaget kommer att förändras avsevärt på fem års sikt, då investerar vi gärna. Men vi vill inte att fonden ska vara för riskfylld, därför är den en långkort-fond, vilket innebär att vi hedgar fonden för att få en lagom risknivå. Det långsiktiga tänket och den tydliga fokuseringen på nordiska småbolag är basen i vår affärsidé, säger Stefan Roos, som är övertygad om att Origo Quest 1 kommer att ha bättre avkastning än branschen i stort även över tid, just eftersom den är så uppbyggd på och fokuserad kring sin förvaltningsidé och förvaltarcompetens.

- Vi har också en tydligare approach utåt jämfört med många konkurrenter. Många fonder är diffusa i vad de gör, och många liknar varandra. För den som vill investera i en vanlig Sverigefond till exempel finns det kanske ett hundratal som är lika varandra vilket kan göra



**Namn:** Stefan Roos  
**Ålder:** 50 år  
**Titel:** Managing Partner  
**Tidigare:** Chef Nordenteamet på SEB Fonder  
**Drivkraft:** En inre glädje av att få vara med och hitta lösningar och sedan se resultat

det svårt att välja. Vi fokuserar på små bolag i förändringsfaser och är väldigt engagerade i de bolagen vi går in i. Eftersom många av kunderna är entreprenörer har de också lätt att förstå och ta till sig vad vi gör. Det förstår vad vi menar med "småbolag i en förändringsfas" i form av tidshorisont, arbetsinsats till exempel, säger Stefan Roos.

Bland de som investerat i fonden finns en del stiftelser, försäkringsbolag, entreprenörer och privata investerare.

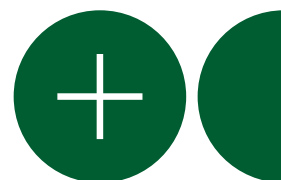
### OM ORIGO QUEST 1

Origo Quest 1 är en aktiehedgefond med fokus på långsiktiga och selektiva investeringar i nordiska småbolag. Fonden har ett brett placeringsmandat och tar såväl långa (köpta) som korta (sålda) positioner med syfte att optimera utbytet mellan avkastning och risk. Investeringsteamet engagerar sig ofta i varje bolags unika "värde drivare" och tar gärna en aktiv roll i förändringsarbetet. Investeringstragikalen för de långa innehaven kommer i huvudsak från bolag som förväntas gynnas av expansion/tillväxt, omstrukturering/transformation, differentiering/ny teknologi och/eller exekvering/speciella situationer.

## Origo Quest 1

- Aktiehedgefond Lång/ Kort under Finansinspektionens tillsyn
- Tillväxt, utveckling och aktivt engagemang grundbultar i strategin
- +18,4 % i genomsnittlig årlig avkastning sedan starten 130131 jämfört med 6,7% för motsvarande fondindex\*

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer på [www.origocapital.se](http://www.origocapital.se) \* 130131-160530. Fondindex = NHX Equity (källa: hedgenordic.com)



ORIGO  
CAPITAL