

Nøkkelinformasjonsdokument

HENSIKT

Dette dokumentet inneholder nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen som fremgår i dokumentet er lovpålagt og har som formål å gjøre det lettere for deg å forstå dette produktets karakteristikk, dets risikoer, kostnader, potensielle avkastning og tap, samt å gjøre det lettere å sammenligne produktet med andre produkter.

PRODUKT

Lannebo Europa Småbolag A SEK

Lannebo Fonder AB

ISIN: SE0008092290

www.lannebo.se

Ring +46 8 5622 5222 for mer informasjon.

Finansinspektionen er ansvarlig for tilsyn med Lannebo Fonder AB i forhold til dette nøkkelinformasjonsdokument.

Dette fondet er autorisert i Sverige og forvaltes av Lannebo Fonder AB.

Lannebo Fonder AB er autorisert i Sverige og reguleres av Finansinspektionen.

Dokumentet er produsert 30 januar 2024.

HVA SLAGS PRODUKT ER DETTE?

Type: UCITS

Løpetid: Fondet har ingen forfallsdato. Fondsselskapet har rett til å stenge fondet og innløse aksjene, se informasjon i informasjonsbrosjyren.

Mål: Fondet investerer i aksjer i små og mellomstore børsnoterte selskaper i Europa. Selskapenes børsverdi ved investeringstidpunktet kan ikke overstige 5 milliarder euro eller tilsvarende i annen valuta. Opp til 10 prosent av midlene i fondet kan investeres i selskaper hjemmehørende i Europa, uten å være børsnoterte i Europa og / eller uten begrensning av størrelsen på selskapenes markedsverdi. Fondet investerer ikke i selskaper som bryter internasjonale konvensjoner eller i selskaper som produserer og / eller distribuerer kontroversielle våpen. Fondet investerer heller ikke i selskaper der mer enn 5 prosent av selskapets omsetning kommer fra produksjon og / eller distribusjon av tobakk, cannabis, alkohol, våpen, pengespill eller pornografi. Videre investerer ikke fondet i selskaper der mer enn 5 prosent av selskapets omsetning kommer fra utvinning av fossilt brensel (kull, olje og gass). Fondet forvaltes i henhold Lannebo Fonders investeringsfilosofi av aktiv forvaltning. Det betyr at vi fokuserer på grunnleggende selskapsanalyse og verdivurdering av aksjer i selskaper som har en virksomhetsmodell som vi forstår. Vårt fokus er på selskaper med sterke forretningsideer, stabil balanse og stort potensial, hvor vi kan investere tidlig. Vi er uavhengige i vår forvaltning og tar uavhengige avgjørelser. De, av fondsforvaltere, mest attraktive aksjer er fondets største eierandeler, uavhengig av eierandeler i fondets referanseindeks. Fondets referanseindeks er MSCI Europe Small Cap Net TR EUR. Fondet investerer normalt i 40 til 50 selskaper. Avvikene mot referanseindeksen kan være både større og mindre, se fondets årsrapport eller prospekt for en redegjørelse for fondets faktiske avvik i forhold til referanseindeksen over tid. Målet er at på sikt gi god avkastning med hensyn til risikonivå. Fondets forvaltning kan sammenlignes med fondets referanseindeks. Fondet betaler normalt ikke utbytte og alle inntekter reinvesteres i fondet. Du kan normalt tegne og innløse andeler i fondet alle virkedager i Sverige.

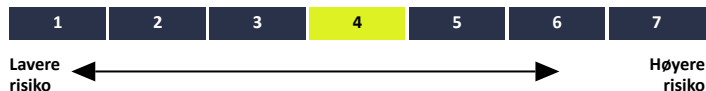
Målgruppe: Dette fondet kan passe for deg som planlegger å beholde investeringen i minst fem år og som er klar over at pengene som er investert i fondet både kan øke og synke i verdi og at det ikke er sikkert at du får tilbake hele investert kapital. For å investere i fondet kreves det ikke at du har spesielle forkunnskaper eller erfaring fra fond eller finansmarkeder.

Depotbank: Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ)

Hel- og halvårsrapport, prospekt, siste andelsverdi og annen praktisk informasjon er tilgjengelig gratis på svensk: www.lannebo.se

HVA ER RISIKOENE KNYTTET TILL INVESTERINGEN OG HVA KAN JEG FÅ I AVKASTNING?

Risikoindikator



Risikoindikatoren antar at du holder investeringen i 5 år.

Risikoindikatoren er en veiledning med hensyn til risikonivået for dette produktet, sammenlignet med andre produkter. Risikoindikatoren indikerer hvor sannsynlig det er at produktet vil falle i verdi på grunn av markedssvingninger. Vi har klassifisert dette produktet som 4 av 7, hvilket er en middels risikoklasse. Det betyr at fondet har et gjennomsnittlig risikonivå for opp- og nedturen i andelsverdien. Indikatoren

reflekterer først og fremst opp- og nedturen i aksjene fondet er investert i.

Vær oppmerksom på valutarisiko. Du vil motta betalinger i en annen valuta. Den endelige avkastningen avhenger derfor av valutakursen mellom de to valutaene. Denne risikoen er ikke tatt med i indikatoren ovenfor. Risiko som ikke vises i indikatoren: Likviditetsrisiko, fondet kan ha store posisjoner i mindre selskaper, det betyr at risikonivået i perioder når markedet likviditet er begrenset kan være høyere enn indikert av indikatoren.

Dette produkt inneholder ingen beskyttelse mot fremtidig markedsutvikling, du kan pådra deg betydelig tap.

Avkastningsscenarier

Hva du får fra dette produktet avhenger av fremtidig markedsyttelse. Den fremtidige markedsutviklingen er usikker og kan ikke forutsies nøyaktig.

De ugunstige, nøytrale og fordelaktige scenariene viser den dårligste, gjennomsnittlige og beste avkastningen for produktet og en relevant benchmark de siste 10 årene. Markedene kan utvikle seg ganske annerledes i fremtiden.

Anbefalt investeringsperiode: 5 år

Investering = SEK 100.000

Scenarier

Hvis du løser inn etter 1 år Hvis du løser inn etter 5 år

(anbefalt periode)

Minimum		Det er ingen garantert minsteavkastning. Du risikerer å miste deler av eller hele investeringen.	
Stressscenario	Hva du kan få tilbake eller etter omkostninger	23.640 SEK	24.210 SEK
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år %	-76,4%	-24,7%
Ugunstig scenario	Hva du kan få tilbake eller etter omkostninger	77.230 SEK	86.600 SEK
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år %	-22,8%	-2,8%
Nøytralt scenario	Hva du kan få tilbake eller etter omkostninger	106.960 SEK	131.490 SEK
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år %	7,0%	5,6%
Fordelaktig scenario	Hva du kan få tilbake eller etter omkostninger	149.470 SEK	176.210 SEK
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år %	49,5%	12,0%

Utrekningene inkluderer alle kostnader knyttet til seleve produktet, ekskludert eventuelle rådgivnings- eller distributørkostnader. Utrekningen tar ikke høyde for din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke din avkastning.

Stressscenarioet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsførhold.

Ugunstig scenario: Denne typen av scenario opstod for en investering mellom desember 2021 og desember 2023.

Nøytralt scenario: Denne typen av scenario opstod for en investering mellom januar 2016 og januar 2021.

Fordelaktig scenario: Denne typen av scenario opstod for en investering mellom april 2014 og april 2019.

HVA SKJER HVIS LANNEBO FONDER AB IKKE HAR MULIGHET TIL Å OPPFYLLE SINE BETALINGSFORPLIKTELSE?

Fondets beholdning av verdipapirer kan etter lov ikke oppbevares av forvaltningsselskapet. Hvert fond skal i stedet ha en egen depotmottaker som tar seg av oppbevaringen av fondets verdipapirer. I tilfelle forvaltningsselskapet går konkurs, overtas forvaltningen av fondet av depotmottakeren. Det er ingen annen kompensasjons- eller garantiordning for investorer i fondet.

HVA ER KOSTNADENE?

Personen som gir deg råd om eller selger produktet kan belaste andre kostnader. I så fall må vedkommende informere deg om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som er tatt fra investeringen din for å dekke ulike typer kostnader. Størrelsen på beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du holder produktet og hvordan produktet ditt yter. Beløpene som vises her er basert på et eksempel på investeringsbeløp og ulike investeringsmuligheter. Dersom fondet inngår som en del av et annet produkt, f.eks. unit-linked forsikring, kan det være andre kostnader for produktet.

Vi har antatt følgende:

-Det første året vil du få tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning). I 5 år har vi antatt at produktet fungerer som vist i det nøytrale scenarioet.

-100 000 SEK er investert.

	Hvis du løser inn etter 1 år	Hvis du løser inn etter 5 år
Totale kostnader	1.860 SEK	12.940 SEK
Årlig effekt på avkastning*	1,9% hvert år	2,0% hvert år

(*) Dette illustrerer hvordan kostnadene reduserer avkastningen din hvert år i investeringsperioden. Den viser for eksempel at ved exit i forbindelse med anbefalt investeringsperiode vil gjennomsnittlig avkastning pr år til å være 7,6 % før kostnader og 5,6 % etter kostnader. Som kompensasjon for sine tjenester kan personen som selger produktet til deg motta en del av kostnadene du betaler til oss. Du vil få informasjon om beløpet.

HVA ER KOSTNADENE? (FORTS.)

Kostnadenes sammensetning

Engangskostnader		Hvis du løser inn etter 1 år
Tegningsomkostninger	Vi tar ingen avgift for tegning, men personen som selger produktet til deg kan.	0 SEK
Innløsningsomkostninger	Vi tar ingen avgift for innløsning for dette produktet, men personen som selger produktet til deg kan.	0 SEK
Løpende kostnader		
Øvrige løpende kostnader	1,7% av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat basert på faktiske kostnader det siste året.	1.699 SEK
Portefølje transaksjonskostnader	0,2% av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat på kostnadene som påløper når vi kjøper og selger produktets underliggende investeringer. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	160 SEK
Ekstra kostnader belastes i spesielle tilfeller		
Prestasjonsrelaterte honorarer	Ingen resultatavhengig forvaltningshonorar belastes for dette produktet.	0 SEK

HVOR LENGE BØR JEG BEHOLDE INVESTERINGEN OG KAN JEG TA UT PENGER TIDLIGERE?

Anbefalt investeringsperiode: 5 år

Fondet har ingen krav til minimumsbeholdningsperiode, men fordi det investerer i aksjer er det egnet for en middels til lang investering horisont. Du bør være forberedt på å spare i fondet i minst 5 år. Du har normalt mulighet til å selge dine fondsandeler hver bankdag uten ekstra kostnad.

HVORDAN KAN JEG KLAGE?

Hvis du ønsker å klage på fondet, kan du kontakte den som har gitt deg råd eller solgt produktet til deg. Du kan også kontakte Lannebo Fonder AB (www.lannebo.se) eller skrive til Lannebo Fonder AB, Klagomålsansvarig, Box 7854, 103 99 Stockholm, Sverige eller kundklagomal@lannebo.se.

ANNEN RELEVANT INFORMASJON

Fullstendig informasjon om fondet finnes i fondets prospekt og vedtekter, som er tilgjengelige på foverltningselskapets hjemmeside (www.lannebo.se) sammen med bl.a. gjeldende versjon av dette nøkkelinformasjonsdokument, fondets årsmelding og halvårsrapport samt informasjon om kostnader for eldre perioder.

Informasjon om tidligere resultater finner du her: www.lannebo.se/faktablad/ for de siste 5 åren.

Tidligere publiserte avkastningsscenarier er tilgjengelige her: www.lannebo.se/faktablad/