

Faktaark

Formål

Dette dokumentet inneholder grunnleggende informasjon om dette investeringsproduktet. Dette er ikke reklame. Det er informasjon som er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå produktets egenskaper, risikoer, kostnader, mulige fortjenester og tap, i tillegg til å hjelpe deg med å sammenligne det med andre produkter.

Produkt

Produktnavn Spiltan Småbolagsfond
Spiltan Fonder AB

ISIN SE0001015355

www.spiltanfonder.se Ring +46 8 545 813 40 for mer informasjon.

Det svenske finanstilsynet (Finansinspektionen) er ansvarlig for tilsyn med Spiltan Fonder AB med hensyn til dette faktaarket. Dette Priip-produktet er autorisert i Sverige og administreres av Spiltan Fonder AB. Spiltan Fonder AB er autorisert i Sverige og regulert av Det svenske finanstilsynet (Finansinspektionen). Faktaarket ble utarbeidet 2023-06-01.

Produktforklaring

Type Verdipapirfond

Løpetid Fondet har ingen forfallsdag. Fondsselskapet har rett til å stenge fondet og løse inn andelene. Se informasjon i informasjonsbrosjyren.

Målsetning Fondet er et aktivt forvaltet aksjefond som retter seg mot små og mellomstore selskap i Norden med hovedfokus på Sverige. Det legges stor vekt på analysen og bedømmelsen av det enkelte selskapets forretningside, selskapsledelse og langsiktige fremtidsutsikter. Fondet er helt uavhengig av ulike indeksvekter. Fondets investeringer, med fokus på Sverige, skal utgjøre minst 50 % av fondets verdi. Minst 90 % av fondets verdi skal bestå av aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer i selskaper der markedsverdien på investeringstidspunktet er maksimalt én prosent av den totale børsverdien til det aktuelle aksjemarkedet. Fondets overordnede mål er å oppnå en verdiutvikling som over tid er høyere enn tilsvarende for Carnegie Small Cap Return Index. Til og med 2019-12-31 besto fondets referanseindeks av Stockholmsbørsens indeks SIXPRX. Fondet kan ikke investere i derivatinstrumenter, inkludert OTC-derivater. Fondet utbetaler ikke utbytte.

Målgruppe Dette fondet kan være egnet for sparere som planlegger å beholde sin investering i minst 5 år og som innser at pengene som plasseres i fondet både kan øke og minske i verdi og at det ikke er sikkert at man kan få tilbake hele det investerte beløpet. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper eller erfaring med verdipapirfond eller finansmarkeder for å investere i fondet.

Depotbank Depotbank: Swedbank AB (publ). Årsberetning, halvårsrapport, informasjonsbrosjyre, seneste andelsverdi og annen praktisk informasjon er tilgjengelig kostnadsfritt på svensk på www.spiltanfonder.se.

Hva er risikoen, og hva kan jeg få i avkastning?

Risikoinndikator



Risikoinndikatoren går ut fra at du beholder produktet i 5 år.

Den sammenfattende risikoinndikatoren gir veiledning om risikonivået til dette produktet sammenlignet med andre produkter. Den viser hvor sannsynlig det er at produktet vil synke i verdi på grunn av markedsutviklingen. Vi har klassifisert produktet som 5 av 7, dvs. en middels høy risikoklasse. Her vurderes de potensielle tapene som følge av fremtidige resultater til å være middels høyt nivå og dårlige markedsforhold vil sannsynligvis påvirke fondsselskapets betalingsevne.

Risikoer som ikke fanges opp av risikoinndikatoren:

Motpartsrisiko oppstår dersom en motpart ikke oppfyller sine forpliktelser overfor fondet, for eksempel ved ikke å betale et fastsatt beløp eller ikke levere verdipapirer som avtalt.

Operasjonell risiko er risikoen for tap på grunn av for eksempel systemsvikt, feil forårsaket av den menneskelige faktoren eller av eksterne hendelser.

Dette produktet inneholder ingen beskyttelse mot fremtidige markedsresultater. Du kan derfor tape hele eller deler av din investering.

Utfallsscenarier

Anbefalt besittelseperiode (år) Eksempel på investering		5 år 100 000 SEK	
		Hvis du løser inn etter 1 år	Hvis du løser inn etter 5 år (Anbefalt besittelseperiode (år))
Scenarier			
Minimum	Det er ingen garantert minsteavkastning. Du kan miste hele eller deler av investeringen din.		
Ekstremt (stressce- nario)	Hva du kan få tilbake etter fradrag av kostnader Gjennomsnittlig avkastning per år	29 200 SEK -70.8 %	18 200 SEK -28.9 %
Negativt	Hva du kan få tilbake etter fradrag av kostnader Gjennomsnittlig avkastning per år	57 900 SEK -42.1 %	71 100 SEK -6.6 %
Nøytralt	Hva du kan få tilbake etter fradrag av kostnader Gjennomsnittlig avkastning per år	113 600 SEK 13.6 %	202 500 SEK 15.2 %
Positivt	Hva du kan få tilbake etter fradrag av kostnader Gjennomsnittlig avkastning per år	199 700 SEK 99.7 %	337 700 SEK 27.6 %

Hva du får fra dette produktet avhenger av fremtidig markedsytelse. Fremtidig markedsytelse er usikker og kan ikke forutsies nøyaktig. De negative, nøytrale og positive scenariene viser den dårligste, gjennomsnittlige og beste ytelsen til produktet de siste 10 årene. Scenariene som vises er basert på tidligere resultater og på visse forutsetninger. Markedene kan utvikle seg helt annerledes i fremtid. Resultatscenarioene vises for 1 år og for den anbefalte besittelsesperioden. Det ugunstige scenariet skjedde for en investering mellom desember 2021 – mai 2023. Det moderate scenariet skjedde for en investering mellom mai 2018 – mai 2021. Det gunstige scenariet skjedde for en investering mellom desember 2016 – desember 2021. Stressscenarioet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

Tallene inkluderer alle kostnadene til selve produktet, men inkluderer kanskje ikke alle kostnadene du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som kan også påvirke hvor mye du får tilbake.

Hva skjer hvis Spiltan Fonder AB ikke kan gjennomføre noen utbetalinger?

Fondets midler kan ifølge loven ikke oppbevares av fondsselskapet. Hvert fond skal i stedet ha en spesifikk depotbank som tar seg av oppbevaringen av fondets midler. Hvis fondsselskapet går konkurs, tar depotbanken over forvaltningen av fondet. Det finnes ingen annen kompensasjons- eller garantiordning for investorer i fondet.

Hva er kostnadene?

Personen som gir deg råd om produktet, eller selger produktet, kan kreve andre kostnader. I så fall må vedkommende informere deg om disse kostnadene og hvordan de påvirker din investering. Dersom fondet inngår som en del av et annet produkt, f.eks. fondsforsikring, kan det tilkomme andre kostnader for dette produktet.

Hva er kostnadene over tid?

Tabellene viser beløpene som tas fra din investering for å dekke ulike typer kostnader. Størrelsen på beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du beholder produktet og hvordan produktet ditt presterer. Beløpene som vises her, er eksempler på investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder.

Vi har antatt følgende :

- Det første året ville du få tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning). For den anbefalte besittelseperioden har vi antatt at produktet presterer som vist i det nøytrale scenarioet.
- 100 000 SEK blir investert.

	Hvis du løser inn etter 1 år	Hvis du løser inn etter 5 år (Anbefalt besittelseperiode (år))
Totale kostnader	1 580 SEK	14 260 SEK
Årlige kostnadseffekter*	1.6 %	1.6 %

*Dette illustrerer hvordan kostnadene reduserer din avkastning hvert år i løpet av besittelsesperioden. For eksempel viser det at dersom du løser inn ved anbefalt besittelseperiode, vil din gjennomsnittlige årlige avkastning bli 16,7 % før kostnader og 15,2 % 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 kostnadssammensetningen? (beløpet i SEK er basert på en investering på 100 000 SEK)

Engangskostnader ved tegning eller innløsning		Hvis du løser inn etter 1 år
Tegningskostnader	Vi krever ingen abonnementsavgift, men personen som selger produktet til deg kan gjøre det.	0 SEK
Innløsningskostnader	Vi krever ikke innløsningsgebyr for dette produktet, men personen som selger produktet til deg kan gjøre det.	0 SEK
Løpende kostnader		
Administrasjonsgebyrer og andre administrative eller driftskostnader	1.5 % av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat basert på faktiske kostnader det siste året.	1500 SEK
Transaksjons kostnader	0.1 % 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.	80 SEK
Ekstra kostnader som tas ut under spesielle omstendigheter		
Prestasjonsrelaterte gebyrer	Ingen ytelsesrelatert gebyr belastes for dette produktet	Ikke aktuelt

Hvor lenge bør jeg beholde investeringsproduktet og kan jeg ta ut penger tidlig?

Anbefalt besittelseperiode (år) 5 år

Fondet har ingen krav til minimum besittelseperiode, men ettersom det investerer i aksjer, egner det seg for en middels lang til lang investeringshorisont. Du bør være forberedt på å spare i fondet i minst 5 år. Du har normalt mulighet til å selge dine fondsandeler alla bankdager uten ekstra kostnader.

Hvordan kan jeg klage?

Dersom du ønsker å klage på fondet, kan du kontakte den som ga deg råd om produktet eller som solgte produktet til deg. Du kan også kontakte Spiltan Fonder AB (www.spiltanfonder.se), eller henvende deg skriftlig til skrive til fonder@spiltanfonder.se eller Spiltan Fonder AB, Riddargatan 17, 114 57 Stockholm.

Annen relevant informasjon

Fullstendig informasjon om fondet finnes i fondets informasjonsbrosjyre, som er tilgjengelig på fondsselskapets nettsted (www.spiltanfonder.se) sammen med bl.a. gjeldende versjon av dette faktaarket, fondets årsberetning, halvårsrapport og informasjon om kostnader i tidligere perioder.

Tidligere resultater: Avkastning for de siste 10 årene er tilgjengelig her: www.spiltanfonder.se/tidigare-resultat-smabolagsfond

Historiske utfallsscenarioer:

Tidligere publiserte resultatscenarioer er tilgjengelig her: www.spiltanfonder.se/historiska-resultatscenarier-smabolagsfond