

Basfakta för Investerares

Faktabladet riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Storebrand Sverige Småbolag Plus A SEK

ISIN kod: SE0014808382

Storebrand Fonder AB

Org. nr: 556397-8922

Ett dotterbolag till Storebrand Asset Management AS

Mål och placeringsinriktning

Mål: Fondens målsättning är att placera i bolag som rankas högt inom hållbarhet och att med god riskspridning på lång sikt efterlikna utvecklingen för små och medelstora bolag på den svenska aktiemarknaden, definierad som fondens jämförelseindex.

Placeringar: Storebrand Sverige Småbolag Plus är en hållbar indexnära aktiefond som investerar i små och medelstora bolag på den svenska aktiemarknaden inom olika branscher. Fondens utveckling jämförs med ett index som speglar den svenska aktiemarknaden för små och medelstora bolag. Fonden placerar i aktier huvudsakligen i svenska bolag som vid investeringstillfället uppgår till högst en procent av svenska aktiemarknadens totala marknadsvärde. Fonden har även möjlighet att placera upp till tio procent av sina tillgångar i bolag i övriga Norden. Det förväntas uppstå skillnader i avkastning mellan fonden och index, vilka kan vara betydande eftersom fonden följer våra kriterier för hållbara investeringar. Det innebär att vissa aktier som ingår i indexet exkluderas på grund av att de inte uppfyller hållbarhetskraven. Fonden väljer även aktivt in bolag med lågt Co2-avtryck, bolag med högt hållbarhetsbetyg och lösningsbolag, med lösningsbolag menar vi bolag som tillhandahåller produkter och tjänster som bidrar till lösningar på världens klimat- och hållbarhetsutmaningar. Dessa bolag behöver inte ingå i fondens jämförelseindex.

Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat- och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

Upp till 10 procent av fondförmögenheten kan också placeras på konto i kreditinstitut. För att skydda fondens värde eller för att spara kostnader kan vi som komplement använda derivat.

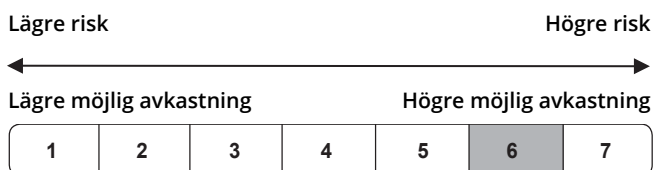
Fonden lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar.

Jämförelseindex: Carnegie Small Cap Return Index Sweden

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom fem år.

Risk/avkastningsprofil



Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren.

Den här fonden tillhör kategori 6, vilket innebär hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och vänster på skalan. Eftersom fonden har funnits kortare tid än 5 år har indikatorn estimerats. Historisk data är inte en garanti för framtida risk/avkastning.

Fonden placerar i företag noterade på aktiemarknader som generellt kännetecknas av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning. Fonden är exponerad mot Sverige. Detta kan medföra en högre risk än för fonder med bredare geografisk spridning.

Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Följande risker återspeglas inte helt i indikatorn men kan påverka fondens värde:

Likviditetsrisk: Uppstår om en del av fondens tillgångar är svåra att sälja vid en viss tidpunkt och/eller till ett rimligt pris. Eftersom fonden placerar i små och medelstora bolag kan risken vara högre än för aktiefonder med bredare placeringsinriktning, under perioder då likviditeten i marknaden är begränsad. Om likviditeten i marknaden skulle väsentligt försämrats kan större uttag ur fonden innebära att fondens tillgångar behöver säljas till ofördelaktiga priser.

Valutarisk: Om fonden investerar i värdepapper i utländsk valuta påverkas värdet i svenska kronor när växelkursen ändras. Försvagas en utländsk valuta mot den svenska kronan minskar värdet på innehav köpta i den valutan i fonden.

Operativ risk: Risk för förlust på grund av exempelvis systemhaveri, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller av externa händelser.

Mer information om risk hittar du i informationsbroschyren som finns på www.storebrandfonder.se.

Avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Insättningsavgift Ingen

Uttagsavgift Ingen

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/behållningen betalas ut.

Avgifter som tagits ur fonden under året:

Årlig avgift 0,52 %

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

Prestationsbaserad avgift Ingen

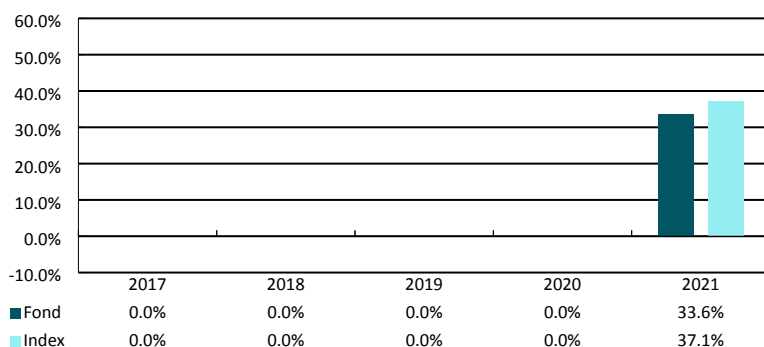
Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Årlig avgift är baserad på föregående kalenderår. I årlig avgift ingår avgift till fondbolaget, kostnad för förvaringsinstitut och tillsynsmyndighet. Avgiften kan variera något från år till år.

När fonden lånar ut värdepapper i syfte att skapa bättre avkastning, tillfaller 80% av intäkten fonden och 20% tillfaller ombudet. I och med att utlåningen av värdepapper inte skapar ökade kostnader för fonden har inte ersättningen till ombudet tagits upp i årlig avgift.

Mer information om avgifter hittar du i fondens informationsbroschyr och fondbestämmelser.

Tidigare resultat



Jämförelseindex: Carnegie Small Cap Return Index Sweden

Diagrammet visar den historiska utvecklingen i svenska kronor.

Avkastningen för samtliga år är beräknad med avdrag för årlig avgift. Ingen hänsyn är tagen till inflation.

Tidigare års resultat är ingen garanti för framtida utveckling.

Fonden startades 2020-10-08.

Praktisk information

Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna, årsberättelsen och senaste halvårsredogörelsen. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida.

Hemsida: www.storebrandfonder.se

Telefonnummer: +46 (0)8 614 24 50

Förvaringsinstitut: J.P Morgan SE, Stockholm Bankfilial, 516406-1110.

Kursinformation: Den senaste andelskursen publiceras dagligen på www.storebrandfonder.se samt i utvalda dagstidningar.

Fonden består av olika andelsklasser, se beskrivning i informationsbroschyren.

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande hänvisas www.storebrandfonder.se.

Uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy finns på www.storebrandfonder.se. En papperskopia av informationen kan också på begäran erhållas kostnadsfritt.

Storebrand Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Auktorisation: Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

Publicering Dessa basfakta för investerare gäller per 2022-06-07.