

## 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 förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

## Produkt

Storebrand Sverige Småbolag Plus A SEK

ISIN: SE0014808382

Storebrand Fonder AB är ett dotterbolag till Storebrand Asset Management AS.

För mer information besök [www.storebrandfonder.se](http://www.storebrandfonder.se) eller ring oss på telefonnummer +46 8 614 24 50.

Finansinspektionen är ansvarig för tillsynen av fondbolaget Storebrand Fonder AB vad gäller detta faktablad. Denna PRIIP-produkt är auktoriserad i Sverige och förvaltas av Storebrand Fonder AB, fondbolaget är auktoriserat i Sverige och regleras av Finansinspektionen.

Faktabladet upprättades 11 juli 2024

## Vad innebär produkten?

### Typ

Detta är en värdepappersfond (UCITS), reglerad av svenska lag.

### Löptid

Fonden har ingen förfallodag. Fondbolaget har rätt att stänga fonden och lösa in andelarna, se information i fondens informationsbroschyr.

### 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. Storebrand Sverige Småbolag Plus är en 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 koldioxidavtryck, 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.

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

Upp till 10 % 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.

Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla bankdagar.

**Jämförelseindex:** Carnegie Small Cap Return Index Sweden.

### 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 ingen särskild förkunskap eller erfarenhet av värdepappersfonder eller finansiella marknader.

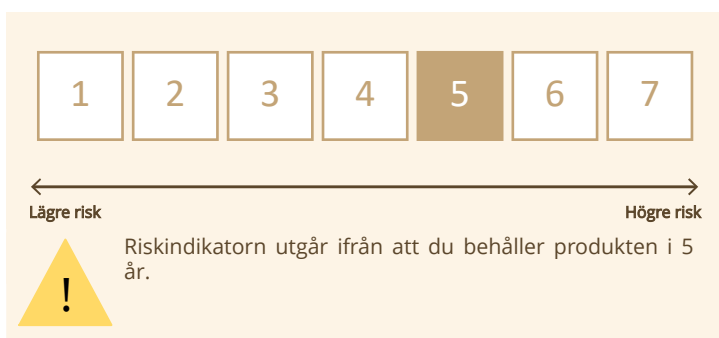
### Förvaringsinstitut

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

Årsberättelse, halvårsredogörelse, informationsbroschyr, senaste andelsvärde samt övrig praktisk information finns att tillgå kostnadsfritt på svenska på <https://storebrandfonder.fondlista.se/?tabId=6>

## Vilka är riskerna och vad kan jag få för 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 5 av 7, det vill säga en medelhög riskklass. Det betyder att fonden har medelhög risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet.

Exempel på risker som inte nödvändigtvis fångas av riskindikatorn:

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

Denna produkt innehåller inget 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. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

|                            |   |                           |                           |
|----------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| Rekommenderad innehavstid: | 5 år  |                           |                           |
| Exempel på investering:    | 100 000 SEK   |                           |                           |
|                            |   | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 5 år |
| <b>Scenarier</b>           |   |                           |                           |
| Minimum                    | Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering. |                           |                           |
| Stress                     | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader   | 22 700 SEK                | 24 970 SEK                |
|                            | Genomsnittlig avkastning per år   | -77,30%                   | -24,23%                   |
| Negativt                   | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader   | 67 700 SEK                | 74 500 SEK                |
|                            | Genomsnittlig avkastning per år   | -32,30%                   | -5,72%                    |
| Neutralt                   | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader   | 115 360 SEK               | 205 620 SEK               |
|                            | Genomsnittlig avkastning per år   | 15,36%                    | 15,51%                    |
| Positivt                   | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader   | 169 240 SEK               | 255 310 SEK               |
|                            | Genomsnittlig avkastning per år   | 69,24%                    | 20,62%                    |

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. Dessa scenarier inträffade för en investering mellan 2013-2023 Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

## Vad händer om Storebrand Fonder AB inte kan göra några utbetalningar?

Fondens tillgångar får enligt lag inte förvaras av fondbolaget. I stället måste varje fond ha ett särskilt förvaringsinstitut som tar hand om förvaringen av fondens tillgångar. I det fall fondbolaget 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. Om fonden ingår som en del i en annan produkt, till exempel fondförsäkring, kan det tillkomma andra kostnader för den produkten.

### 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 följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- 100 000 SEK investeras.

|                             | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 5 år |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Totala kostnader            | 543 SEK                   | 4 883 SEK                 |
| Årliga kostnadseffekter (*) | 0,5%                      | 0,5% varje år             |

(\*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 16,1% före kostnader och 15,5% efter kostnader. 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 SEK är baserade på en investering på 100 000 SEK)

| Engångskostnader vid teckning eller inlösen                           |   | Om du löser in efter 1 år |
|---|---|---------------------------|
| Teckningskostnader  | 0,00% Vi tar inte ut någon teckningsavgift, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.  | 0 SEK                     |
| Inlösenkostnader  | 0,00% Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.   | 0 SEK                     |
| Löpande kostnader som tas ut varje år                                 |   |                           |
| Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader | 0,52% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.   | 516 SEK                   |
| Transaktionskostnader   | 0,02% 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. | 24 SEK                    |
| Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter             |   |                           |
| Resultatrelaterade avgifter   | Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt   |                           |

## 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 fondbolaget på [www.storebrandfonder.se/fonder/om-oss/synpunkter-och-klagomal](http://www.storebrandfonder.se/fonder/om-oss/synpunkter-och-klagomal) eller skriva till [klagomalsansvarig@spp.se](mailto:klagomalsansvarig@spp.se) alternativt Storebrand Fonder AB, Svarspost, Kundnummer 20543963, 110 00 Stockholm.

## Övrig relevant information

Fullständig information om fonden finns i fondens informationsbroschyr som finns att tillgå på fondbolagets hemsida <https://storebrandfonder.fondlista.se/?tabId=6> tillsammans med bland annat aktuell version av detta faktablad, fondens årsberättelse och halvårsredogörelse samt information om kostnader för äldre perioder.

Avkastning för de 10 senaste åren och tidigare publicerade resultatscenarier finns att tillgå på:

<https://docs.fundconnect.com/GetDocument.aspx?clientid=ofyqi1zg-l7gw-xqrn-vuhs-cotrzhovzrbw&Isin=SE0014808382&lang=sv-SE&type=KPP>

<https://docs.fundconnect.com/GetDocument.aspx?clientid=ofyqi1zg-l7gw-xqrn-vuhs-cotrzhovzrbw&Isin=SE0014808382&lang=sv-SE&type=KMS>