

Documento de Datos Fundamentales

FINALIDAD

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

PRODUCTO

Lannebo Småbolag

Lannebo Kapitalförvaltning AB

ISIN: SE0000740698

www.lannebo.se

Para más información, llame al +46 8 5622 5222

La Autoridad de Supervisión Financiera (Fiansinspektionen) es responsable de la supervisión de Lannebo Kapitalförvaltning AB en relación con este documento de datos fundamentales.

Este PRIIP está autorizado en Suecia y gestionado por Lannebo Kapitalförvaltning AB. Lannebo Kapitalförvaltning AB forma parte del Grupo Öhman y está autorizada en Suecia y regulada por la Autoridad Sueca de Supervisión Financiera.

Fecha de elaboración del documento de datos fundamentales **16 Septiembre 2024**.

¿Qué es este producto?

Tipo: OICVM (UCITS)

Plazo: El fondo no está prevista fecha de vencimiento. La compañía del fondo tiene el derecho de cerrar el fondo y canjear las unidades, consulte la información en el folleto informativo.

Objetivos: El fondo invierte en valores de renta variable de pequeñas y medianas empresas cotizadas en la región nórdica, con especial atención a Suecia. La capitalización bursátil de dichas empresas en el momento de la inversión no podrá superar el 1 por ciento de la capitalización bursátil total del mercado de valores sueco. A finales de diciembre de 2022, esto equivalía a una capitalización de mercado de alrededor de 92.000 millones de SEK. El fondo no invierte en empresas que infrinjan tratados internacionales ni en empresas de fabricación y/o distribución de "armas controvertidas". El fondo tampoco invierte en empresas en las que más del 5 por ciento de su facturación provenga de la producción y/o distribución de tabaco, marihuana, alcohol, armas, juegos de azar o pornografía. Igualmente, el fondo no invierte en empresas en las que más del 5 por ciento su facturación provenga de la extracción de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas). El fondo está gestionado de conformidad con la filosofía de inversión de gestión activa de Lannebo Kapitalförvaltning. Esto significa que nos centramos en el análisis de los fundamentales y en la valoración de acciones individuales de aquellas empresas cuyos modelos de negocio entendemos. Somos independientes en nuestra gestión del fondo, así como en cuanto a nuestras decisiones respecto del mismo. Centramos nuestra atención en cada una de las inversiones individuales del fondo y sus perspectivas. Las acciones más atractivas, según los gestores, constituyen las participaciones más significativas del fondo, al margen de las participaciones en el índice de referencia del fondo. El índice de referencia del fondo es Carnegie Small Cap Return Index Sweden. Intentamos evitar aquellos factores que pudieran afectar al precio de las acciones a corto plazo. Esto significa que invertimos en empresas respecto de cuyas perspectivas disponemos de un criterio cualificado, siempre que las valoraciones sean consideradas suficientemente atractivas. El fondo normalmente invierte en 40-60 empresas. Las desviaciones del índice de referencia pueden ser tanto mayores como menores - véase al respecto el informe anual del fondo o el folleto informativo para una descripción de las desviaciones reales del fondo respecto de su índice de referencia a lo largo del tiempo. El objetivo es generar a lo largo del tiempo una rentabilidad atractiva teniendo en cuenta el nivel de riesgo asumido. Por lo tanto, puede la gestión del fondo se compara con el índice de referencia del fondo pero el objetivo no es en sí mismo superar el índice de referencia. Por lo general el fondo no abona dividendos. Todos los ingresos son reinvertidos en el propio fondo. Normalmente es posible comprar y vender las participaciones del fondo todos los días en que los bancos se encontrasen abiertos.

Inversor minorista al que va dirigido: Este fondo puede ser adecuado para usted que planea mantener su inversión durante al menos cinco años y que es consciente de que el dinero invertido en el fondo puede aumentar o disminuir de valor y que no es seguro que recuperará la totalidad invertida capital. Para invertir en el fondo, no se requiere que tenga conocimientos previos especiales o experiencia en fondos o mercados financieros.

Depositario: Scandinaviska Enskilda Banken Ab (publ)

El informe anual, el informe semestral, el folleto informativo, el último valor de las acciones y otra información práctica están disponibles de forma gratuita en sueco y inglés: www.lannebo.se

¿QUÉ RIESGOS CORRO Y QUÉ PODRÍA OBTENER A CAMBIO?

Indicador resumido de riesgo (IRR)



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 año(s).

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros

productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados. Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 5 en una escala de 7, en la que significa un riesgo medio alto. Esto significa que el fondo tiene un riesgo medio alto de subidas y bajadas en el valor de las acciones. El indicador refleja principalmente los altibajos en las acciones en las que está invertido el fondo.

El indicador no refleja completamente el riesgo de liquidez, esto es, el fondo pudiera ostentar posiciones significativas en empresas menores implica que el nivel de riesgo puede ser superior al que muestra el indicador durante aquellos períodos en los que la liquidez en el mercado fuera reducida.

Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión

Escenarios de rentabilidad

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Período de mantenimiento recomendado 5 años

Ejemplo de inversión = SEK 100.000

Escenarios

En caso de salida después de 1 año En caso de salida después de 5 años (período de tenencia recomendado)

Mínimo			
No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.			
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	SEK 18.390	SEK 16.740
	Rendimiento medio cada año	-81,6%	-30,1%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	SEK 68.930	SEK 99.970
	Rendimiento medio cada año	-31,1%	0,0%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	SEK 112.450	SEK 174.830
	Rendimiento medio cada año	12,5%	11,8%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	SEK 174.720	SEK 240.770
	Rendimiento medio cada año	74,7%	19,2%

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Escenario desfavorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre diciembre 2021 y agosto 2024.

Escenario moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre agosto 2019 y agosto 2024.

Escenario favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre noviembre 2016 y noviembre 2021.

¿QUÉ PASA SI LANNEBO KAPITALFÖRVALTNING AB NO PUEDE PAGAR?

Por ley, los activos de un fondo no pueden ser conservados por la compañía de fondos. En cambio, cada fondo debe tener un custodio especial que se encargue de la custodia de los activos del fondo. En caso de quiebra de la compañía de fondos, el custodio se hace cargo de la gestión del fondo. No existe un otro esquema de compensación o garantía para los inversionistas en el fondo.

¿CUÁLES SON LOS COSTES?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles. Si el fondo forma parte de otro producto, por ejemplo, un seguro vinculado a un fondo de inversión, puede haber otros costes para ese producto.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

-El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). En relación con los demás períodos de mantenimiento (5 años), hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.

- Se invierten 100 000 SEK.

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	SEK 1.740	SEK 16.060
Incidencia anual de los costes*	1,7% cada año	2,0% cada año

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 13,8% antes de deducir los costes y del de

11,8% después de deducir los costes. Es posible que compartamos parte de los costes con la persona que le vende el producto para cubrir los servicios que le presta. El importe le será comunicado.

¿CUÁLES SON LOS COSTES? (CONTINUACIÓN)

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	No cobramos comisión de entrada, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga	SEK 0
Costes de salida	No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.	SEK 0
Costes corrientes		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1,6% del valor de su inversión por año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	SEK 1.634
Costes de operación	0,1% del valor de su inversión por año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	SEK 108
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	SEK 0

¿CUÁNTO TIEMPO DEBO MANTENER LA INVERSIÓN, Y PUEDO RETIRAR DINERO DE MANERA ANTICIPADA?

Período de mantenimiento recomendado 5 años:

El fondo no requiere un período mínimo de tenencia, pero dado que invierte en acciones, es adecuado para un horizonte de inversión de mediano a largo. Debe estar preparado para ahorrar en el fondo durante al menos 5 años. Normalmente tiene la oportunidad de vender las acciones de su fondo todos los días laborables sin ningún cargo adicional.

¿CÓMO PUEDO RECLAMAR?

Si desea presentar una reclamación, puede ponerse en contacto con la persona que le aconsejó o le vendió el producto. También puede ponerse en contacto con Lannebo Kapitalförvaltning AB (www.lannebo.se) o escribir a Lannebo Kapitalförvaltning AB, Klagomålsansvarig, Box 7837, 103 98 Stockholm, Suecia o kundklagomal@lannebo.se.

OTROS DATOS DE INTERÉS

La información completa sobre el fondo se puede encontrar en el folleto de información del fondo y el reglamento del fondo, que están disponibles en el sitio web de la compañía del fondo (www.lannebo.se) junto con i.a. versión actual de esta hoja informativa, el informe anual y el informe semestral del fondo, así como información sobre costos para períodos anteriores.

La información sobre la rentabilidad histórica se puede encontrar aquí: <https://cms-media.lannebo.se/sv/fonder/tidigare-resultat-lannebo-smabolag.pdf> durante los últimos 10 años.

Los escenarios de rentabilidad publicados anteriormente están disponibles aquí: <https://www.lannebo.se/fonder/smabolagsfond/resultatscenarier/>