

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 D

Lannebo Kapitalförvaltning AB (Lannebo o la sociedad gestora del fondo)

ISIN: SE0008040885

Para más información, llame al +46 8 5622 5222 o visite www.lannebo.se. Finansinspektionen es responsable de la supervisión de Lannebo en relación con este PRIIP. Este PRIIP está autorizado en Suecia y gestionado por Lannebo. Lannebo forma parte del Grupo Öhman y está autorizado en Suecia y regulado por Finansinspektionen. Fecha de elaboración del documento de datos fundamentales **2025-10-22**.

¿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

Lannebo Småbolag invierte en acciones de pequeñas y medianas empresas cotizadas de la región nórdica, en particular en Suecia. La capitalización bursátil de las empresas en el momento de la inversión no puede superar el 1 % de la capitalización bursátil total de la bolsa sueca. El fondo no invierte en empresas que violen los convenios internacionales, o en las que más del 5 % de su facturación proceda del tabaco, el cannabis, el alcohol, las armas, el juego, la pornografía o los combustibles fósiles.

El fondo se gestiona activamente según la filosofía de inversión de Lannebo, centrándose en el análisis fundamental de las empresas y la valoración de empresas con modelos de negocio comprensibles y potencial a largo plazo. La atención se centra en cada inversión individual del fondo y en su potencial futuro. Los valores más atractivos según los gestores son las mayores participaciones, independientemente del índice de referencia del fondo, Carnegie Small Cap Return Index Sweden. Evitamos los factores a corto plazo que sólo afectan a los precios de las acciones, e invertimos en empresas sobre las que podemos tener una opinión fundada acerca del futuro y cuya valoración es atractiva.

El fondo invierte normalmente en 40-60 empresas. El objetivo es ofrecer una buena rentabilidad a largo plazo, teniendo en cuenta el nivel de riesgo. Los ingresos se reinvierten y el fondo no suele pagar dividendos. Los depósitos y las retiradas pueden realizarse cualquier día de la semana.

Inversor minorista al que va dirigido

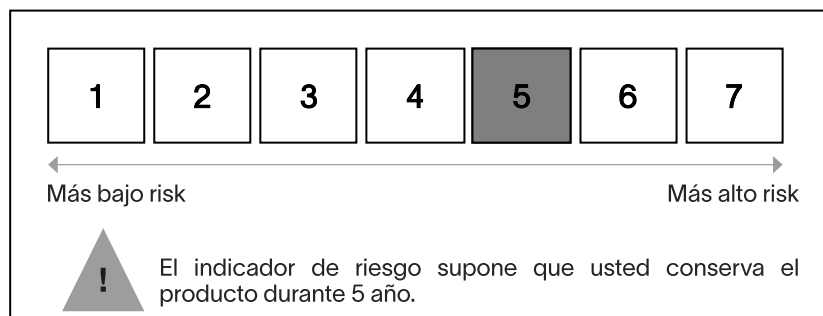
Este fondo puede ser adecuado para usted que planea mantener su inversión durante al menos cinco años y que es consciente de que el dinero invertido en el fondo puede aumentar o disminuir de valor y que no es seguro que recuperará la totalidad invertida capital. Para invertir en el fondo, no se requiere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

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 de riesgo



El indicador sintético de riesgo proporciona una indicación del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra la probabilidad de que el producto pierda valor debido a la evolución del mercado. Hemos clasificado el producto como 5 de 7, es decir, una clase de riesgo medio. Ejemplos de riesgos y otros factores que no son necesariamente captados por el indicador de riesgo son el riesgo operativo, el riesgo de contraparte, el riesgo de liquidez, el riesgo de apalancamiento y el riesgo de información en forma de historial de rentabilidad que no capta todo el riesgo del fondo. 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.

**Cont.
¿QUÉ RIESGOS
CORRO Y QUÉ
PODRÍA OBTENER
A CAMBIO?**

Escenarios de rendimiento

Período de tenencia recomendado: 5 año. Ejemplo de inversión: 10 000 EUR.
Lo que podría recuperar después de los costos.

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.

Escenarios	Si cobras después 1 año	Si cobras después 5 año (Período de tenencia recomendado)
Minimum	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.	
Stress	2 599 EUR (-74.01% Rentabilidad media cada año)	1 808 EUR (-28.97% Rentabilidad media cada año)
Negativo	6 311 EUR (-36.89% Rentabilidad media cada año)	9 026 EUR (-2.03% Rentabilidad media cada año)
Neutral	11 052 EUR (10.52% Rentabilidad media cada año)	15 471 EUR (9.12% Rentabilidad media cada año)
Afirmativamente	18 357 EUR (83.57% Rentabilidad media cada año)	22 828 EUR (17.95% Rentabilidad media cada año)

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.

El escenario de estrés muestra lo que se puede recuperar en condiciones extremas del mercado. Negativo escenario: Este escenario ocurrió para una inversión entre diciembre 2021 - enero 2025. Neutral escenario: Este escenario ocurrió para una inversión entre marzo 2019 - marzo 2024. Afirmativamente escenario: Este escenario ocurrió para una inversión entre octubre 2016 - octubre 2021.

**¿QUÉ PASA 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 deducen 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 periodos 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 periodos de mantenimiento (5 años), hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.- Se invierten EUR 10 000.

Costos	Si cobras después 1 año	Si cobras después 5 año (Período de tenencia recomendado)
Costos totales	168 EUR	1 228 EUR
Efectos de costos anuales*	1.68 %	2.34 % 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 10.80% antes de deducir los costes y del de 9.12% 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.

Composición de los costes (los importes en EUR se basan en una inversión de EUR 10 000)

Gastos únicos a la entrada o salida		Si cobras después 1 año
Costes de entrada	No cobramos comisión de entrada, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga	0 EUR
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.	0 EUR
Costos continuos		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1.63% del valor de su inversión por año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	163 EUR
Costes de operación	0.05% 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.	5 EUR
Costos incidentales que pueden cobrarse en circunstancias especiales		
Comisiones de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	0 EUR

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

Periodo de tenencia recomendado: 5 años.

El fondo no tiene un periodo mínimo de tenencia, pero como invierte en renta variable es adecuado para un horizonte de inversión de medio a largo plazo. Debe estar preparado para ahorrar en el fondo durante al menos 5 años. Normalmente, podrá vender sus participaciones del fondo cualquier día hábil sin ningún coste 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 periodos anteriores.

La información sobre la rentabilidad histórica se puede encontrar aquí:
<https://cms-media.lannebo.se/en/funds/tidigare-resultat-lannebo-smabolag-en.pdf>

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