

NØKKELINFORMASJON

Formål Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå produktets egenskaper, risikoer, kostnader, mulighet for gevinst og tap, og or å hjelpe deg å sammenligne dette produktet med andre investeringsprodukter.

Produkt **Lannebo Småbolag D**
Lannebo Kapitalförvaltning AB (Lannebo eller Fondsselskapet)
ISIN: SE0008040885
Ring telefon +46 8 5622 5222 eller besøk www.lannebo.se for mer informasjon. Finansinspektionen ører tilsyn me Lannebo og dette nøkkelinformasjonsdokumentet. Dette PRIIP-produktet er autorisert i Sverige og administreres av Lannebo. Lannebo er en del av Öhman Group og autorisert i Sverige og regulert av svenske Finansinspektionen.
Denne nøkkelinformasjonen er oppdatert per **2025-10-22**.

Hva er dette produktet? **Type**
Verdipapirfond

Løpetid
Fondet har ingen forfallsdato. Fondsselskapet har rett til å avvikle fondet og løse inn andelene, se informasjon i informasjonsbrosjyren.

Målsetning
Lannebo Småbolag investerer i aksjer i små og mellomstore børsnoterte selskaper i Norden, med hovedvekt på Sverige. Selskapenes børsverdi kan ved investeringstidspunktet være høyst 1 prosent av den svenske aksjemarkedets totale børsverdi. Fonden investerer ikke i selskaper som bryter mot internasjonale konvensjoner, eller der mer enn 5 prosent av omsetningen kommer fra tobakk, cannabis, alkohol, våpen, spill, pornografi eller fossile brennstoffer.

Fonden forvaltes aktivt i henhold til Lannebos investeringsfilosofi, med fokus på fundamental selskapsanalyse og verddivurdering av selskaper med forståelige forretningsmodeller og langsiktig potensial. Vi legger vekt på hver enkelt investering og dens fremtidige muligheter. De mest attraktive aksjene, ifølge forvalterne, er de største beholdningene i fondet, uavhengig av fondens sammenligningsindeks, Carnegie Small Cap Return Index Sweden.

Vi unngår kortsiktige faktorer som kun påvirker aksjekursene, og investerer i selskaper der vi kan ha en kvalifisert mening om fremtiden og der verddivurderingen er attraktiv. Fonden investerer normalt i 40–60 selskaper. Målet er å gi god avkastning over tid, samtidig som vi tar hensyn til risikoen. Inntekter reinvesteres, og fondet utbetaler normalt ikke utbytte. Innskudd og uttak kan gjøres alle hverdager.

Målgruppe
Dette fondet kan være egnet for sparere som planlegger å beholde investeringen i minst 5 år, og som er innforstått med at pengene som investeres i fondet, både kan øke og synke i verdi og at det ikke er sikkert at all innskutt kapital kan fås tilbake. Plassering i dette verdipapirfondet krever ingen spesielle forkunnskaper eller erfaring fra verdipapirfond eller finansmarkeder.

Depotmottaker: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) med forretningskontor i Stockholm.
Årsrapport, halvårsrapport, prospekt, siste andelsverdi og annen praktisk informasjon kan skaffes kostnadsfritt på www.lannebo.se/fondlista/

Hva er risikoene og hva kan jeg få i avkastning?

Risikoinndikator



Risikoinndikatoren gir en veiledning om risikonivået for 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. Det betyr at fondet har middels risiko for opp- og nedturer i andelsverdien. Eksempler på risiko og andre faktorer som ikke nødvendigvis fanges opp av risikoinndikatoren er operasjonell risiko, motpartsrisiko, likviditetsrisiko, giringsrisiko og informasjonsrisiko i form av at avkastningshistorikken ikke fanger opp fondets fulle risiko. Dette produktet gir ikke tilstrekkelig beskyttelse mot fremtidig markedsytelse. Du kan da miste hele eller deler av investeringen din.

forts.
Hva er risikoene og
hva kan jeg få i
avkastning?

Resultatscenarioer

Anbefalt investeringsperiode: 5 år. Eksempel investering: 10 000 EUR.
Hva du kan få tilbake etter fradrag for utgifter.

Hva du får fra dette produktet avhenger av fremtidig markedsytelse. Den fremtidige markedsutviklingen er usikker og kan ikke forutsies nøyaktig. De ugunstige, moderate og gunstige scenarioet viser den dårligste, gjennomsnittlige og beste ytelsen til produktet eller relevant indeks de siste 10 årene. Markedene kan utvikle seg ganske annerledes i fremtiden.

Scenarioer	Hvis du innløser etter 1 år	Hvis du innløser etter 5 år (Anbefalt investeringsperiode)
Minimum	Det er ingen garantert minimumsavkastning. Du kan tape deler av eller hele det investerte beløpet.	
Stress	2 599 EUR (-74.01% Gjennomsnittlig avkastning per år)	1 808 EUR (-28.97% Gjennomsnittlig avkastning per år)
Ugunstig	6 311 EUR (-36.89% Gjennomsnittlig avkastning per år)	9 026 EUR (-2.03% Gjennomsnittlig avkastning per år)
Moderat	11 052 EUR (10.52% Gjennomsnittlig avkastning per år)	15 471 EUR (9.12% Gjennomsnittlig avkastning per år)
Gunstig	18 357 EUR (83.57% Gjennomsnittlig avkastning per år)	22 828 EUR (17.95% Gjennomsnittlig avkastning per år)

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

Stressscenarioet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold. Ugunstig scenario: Dette scenario oppstod for en investering mellom desember 2021 - januar 2025. Moderat scenario: Dette scenario oppstod for en investering mellom mars 2019 - mars 2024. Gunstig scenario: Dette scenario oppstod for en investering mellom oktober 2016 - oktober 2021.

Hva om Lannebo
ikke kan betale
meg tilbake?

Fondets aktiva oppbevares etter lov ikke av fondsselskapet. I stedet skal hvert fond ha en egen depotmottaker som tar seg av oppbevaringen av fondets midler. I tilfelle fondsselskapet skulle gå konkurs, vil forvaltningen av fondet bli overtatt av depotmottakeren. Det finnes ingen annen kompensasjons- eller garantiordning for investorene i fondet.

Hva er
kostnadene?

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

Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som er tatt fra investeringen din for å dekke ulike typer kostnader. Beløpet avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du beholder produktet og hvordan verdiutviklingen for produktet ditt blir. Beløpene som vises her, er basert på et eksempel på investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder.

I eksempelet har vi forutsatt:

Det første året får du tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning). For 5 år har vi antatt at produktet fungerer som vist i det moderate scenariet. EUR 10 000 er investert.

Kostnader	Hvis du innløser etter 1 år	Hvis du innløser etter 5 år (Anbefalt investeringsperiode)
Totale kostnader	168 EUR	1 228 EUR
Årlig kostnadseffekt*	1.68 %	2.34 % hver år

* Dette illustrerer hvordan kostnadene reduserer avkastningen hvert år i løpet av holdeperioden. For eksempel viser den at hvis du løser inn i den anbefalte oppbevaringsperioden, er gjennomsnittlig avkastning per år beregnet til å være 10.80 % før utgifter og 9.12 % etter utgifter. 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.

forts.
Hva er
kostnadene?

Kostnadssammensetning (beløpene i EUR er basert på en investering på EUR 10 000)

Engangskostnader ved kjøp eller salg av andeler		Hvis du innløser etter 1 år
Tegningskostnader	Vi tar ingen tegnings-kostnad ved investering i dette fondet, men personen som selger produktet til deg kan.	0 EUR
Innløsningskostnader	Vi krever ikke innløsningsgebyr for dette produktet, men personen som selger produktet til deg kan.	0 EUR
Løpende kostnader som belastes hvert år		
Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader	1.63 % av verdien av investeringen din hvert år. Dette er et estimat basert på faktiske kostnader det siste året.	163 EUR
Transaksjonskostnader	0.05 % av verdien av investeringen din hvert 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.	5 EUR
Særskilte kostnader som belastes fondet under bestemte omstendigheter		
Resultatbasert forvaltningsgodtgjørelse	Dette verdipapirfondet har ikke resultatbasert forvaltningsgodtgjørelse.	0 EUR

Hva er anbefalt investeringshorisont, og kan jeg ta ut pengene tidligere?

Anbefalt oppbevaringsperiode: 5 år. Fondet har ingen krav om minimumsbeholdning, men fordi det investerer i aksjer, er det egnet for en middels 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 hver bankdag uten ekstra kostnad.

Hvordan kan jeg klage?

Dersom du ønsker å klage på dette produktet, kan du henvende deg til den som har solgt deg produktet eller gitt råd. Du kan også henvende deg direkte til fondsselskapet www.lannebo.se/ eller skrive til kundklagomal@lannebo.se alternativt Lannebo Kapitalförvaltning AB, Box 7837, 103 98 Stockholm

Annen relevant informasjon

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

Tidligere resultat: Avkastning for de siste 10 årene kan du finne her:
<https://cms-media.lannebo.se/sv/fonder/tidigare-resultat-lannebo-smabolag.pdf>

Historiske resultatscenarioer: Tidligere publiserte resultatscenarioer kan du finne her:
<https://www.lannebo.se/fonder/smabolagsfond/resultatscenarioer/>