

Document d'informations clés

OBJECTIF

Le présent document contient des informations sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce Produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

PRODUIT

Lannebo Småbolag

Lannebo Kapitalförvaltning AB

ISIN: SE0000740698

www.lannebo.se

Appelez le +46 8 5622 5222 pour de plus amples informations.

L'Autorité suédoise de surveillance financière (Finansinspektionen) est chargée du contrôle de Lannebo Kapitalförvaltning AB (Lannebo) en ce qui concerne ce document d'informations clés. Ce fonds est autorisé en Suède et géré par Lannebo. Lannebo fait partie du groupe Öhman et est autorisé en Suède et réglementé par l'autorité suédoise de surveillance financière.

Lannebo est agréée en Suède et réglementée par L'Autorité suédoise de surveillance financière (Finansinspektionen).

Date de production de ce document : **16 Septembre 2024**.

EN QUOI CONSISTE CE PRODUIT?

Type: OPCVM (UCITS)

Durée: Le fonds n'a pas de date d'échéance. La société de fonds a le droit de fermer le fonds et de racheter les parts, voir les informations dans la brochure d'information.

Objectifs: Le fonds investit en actions d'entreprises cotées de petite et moyenne capitalisation du nord de l'Europe avec un accent sur la Suède. Les sociétés dans lesquelles le fonds investit peuvent avoir au maximum une capitalisation égale à 1 pour cent de la capitalisation totale du marché actions suédois. A la fin de décembre 2022, cela correspondait approximativement à une capitalisation de 92 milliards de couronnes suédoises. Le Fonds n'investit pas dans des sociétés qui violent les conventions internationales ou dans des sociétés qui produisent et / ou distribuent des armes controversées. Le fonds n'investit pas non plus dans des sociétés dont plus de 5% du chiffre d'affaires provient de la production et / ou de la distribution de tabac, de cannabis, d'alcool, d'armes, de jeux ou de pornographie. En outre, le fonds n'investit pas dans des sociétés dont plus de 5% du chiffre d'affaires provient de l'extraction de combustibles fossiles (charbon, pétrole et gaz). Le fonds est géré selon Lannebo philosophie d'investissement de la gestion active, ce qui signifie entre autres que nous nous concentrons sur l'analyse fondamentale des sociétés et de l'évaluation des stocks individuels dans des sociétés dont les modèles économiques que nous comprenons et que nous sommes à long terme. Nous sommes indépendants dans notre gestion et prenons des décisions indépendantes. Selon les fiduciaires, les actions les plus attrayantes sont les avoirs les plus importants du fonds, peu importe les avoirs de l'indice de référence du fonds. De l'indice de référence du fonds est Carnegie Small Cap Return Index Sweden. La priorité est donnée à chaque investissement et à ses perspectives. Le fonds investit dans des entreprises dont la valorisation est considérée attractive et sur lesquelles l'équipe gestion s'est construit une opinion qualifiée. Le fonds investit normalement dans 40 à 60 entreprises. Il en résulte que le fonds peut plus ou moins dévier par rapport à son indice de référence. Les écarts par rapport l'indice de référence peuvent être à la fois plus grand et plus petit au fil, consultez le rapport annuel ou la brochure d'information du Fonds pour un compte rendu des écarts réels du Fonds par rapport à son indice de référence au fil du temps. L'objectif est que, à long terme fournir un bon rendement en tenant compte du niveau de risque. La gestion du fonds peut être comparée à l'indice de référence du fonds. Le fonds ne paye pas de dividende et tout revenu généré par le fonds sera réinvesti dans le fonds. La souscription et le rachat de parts du fonds sont possibles lors de tout jour ouvrable.

Investisseurs de détail visés: Ce fonds peut vous convenir qui envisagez de conserver votre investissement pendant au moins cinq ans et qui êtes conscient que l'argent investi dans le fonds peut à la fois prendre de la valeur et qu'il n'est pas certain que vous récupérez l'intégralité de l'investissement capitale. Pour investir dans le fonds, il n'est pas nécessaire que vous ayez une connaissance ou une expérience préalable particulière des fonds ou des marchés financiers.

Dépositaire: Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ)

Le rapport annuel, le rapport semestriel, prospectus, la dernière valeur de l'action et d'autres informations pratiques sont disponibles gratuitement en suédois et anglais: www.lannebo.se

QUELS SONT LES RISQUES ET QU'EST-CE QUE CELA POURRAIT ME RAPPORTER?

Risk Indicator



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pendant 5 ans.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des

pertes en cas de mouvements sur les marchés. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 5 sur 7, qui est une classe de risque entre moyenne et élevée. Cela signifie que le fonds a un risque entre moyen et élevé de hausses et de baisses de la valeur de l'action. L'indicateur reflète principalement les hauts et les bas des actions dans lesquelles le fonds est investi.

Attention au risque de change. Les sommes qui vous seront versées le seront dans une autre monnaie; votre gain final dépendra donc du taux de change entre les deux monnaies. Ce

risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus. Risques supplémentaires non pris en compte par l'indicateur de risque: Le risque de liquidité, la capacité du fonds de détenir des positions grosses dans les petites entreprises signifie que le niveau de risque pendant les périodes quand la liquidité du

marché est limité est supérieure à celle indiquée par l'indicateur.

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Scénarios de performance

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 10 dernières années. Les marchés peuvent évoluer tout à fait différemment à l'avenir.

Période de détention recommandée: 5 années

Exemple de investissement de SEK 100.000

Scénarios

		Si vous après 1 an	Si vous après 5 ans (période de détention recommandée)
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.		
Scénario de tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	SEK 18.390	SEK 16.740
	Rendement annuel moyen %	-81,6%	-30,1%
Scénario défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	SEK 68.930	SEK 99.970
	Rendement annuel moyen %	-31,1%	0,0%
Scénario intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	SEK 112.450	SEK 174.830
	Rendement annuel moyen %	12,5%	11,8%
Scénario favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	SEK 174.720	SEK 240.770
	Rendement annuel moyen %	74,7%	19,2%

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Scénario défavorable: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre décembre 2021 et août 2024.

Scénario intermédiaire: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre août 2019 et août 2024.

Scénario favorable: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre novembre 2016 et novembre 2021.

QUE SE PASSE-T-IL SI LANNEBO KAPITALFÖRVALTNING AB N'EST PAS EN MESURE D'EFFECTUER LES VERSEMENTS?

Selon la loi, les actifs du fonds ne peuvent pas être conservés par la société du fonds. Au lieu de cela, chaque fonds doit avoir un dépositaire spécial qui se charge de la garde des actifs du fonds. En cas de faillite du fonds, la gestion du fonds est reprise par le dépositaire. Il n'existe aucun autre système de compensation ou de garantie pour les investisseurs du fonds.

QUE VA ME COÛTER CET INVESTISSEMENT ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts dans le temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles. Si le fonds fait partie d'un autre produit, par exemple une assurance en unités de compte, il peut y avoir d'autres coûts pour ce produit.

Nous avons supposé:

— au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Que pour les autres périodes de détention (5 années), le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire

— 100 000 SEK sont investis

	Si vous après 1 an	Si vous après 5 ans
Coûts totaux	SEK 1.740	SEK 16.060
Incidence des coûts annuels*	1,7% chaque année	2,0% chaque année

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 13,8% avant déduction des coûts et de 11,8% après cette déduction. Il se peut que nous partagions les coûts avec la personne qui vous vend le produit afin de couvrir les services qu'elle vous fournit. Cette personne vous informera du montant.

QUE VA ME COÛTER CET INVESTISSEMENT ? (SUITE)

Composition des coûts

Coûts ponctuels		Si vous après 1 an
Coûts d'entrée	Aucun frais d'entrée n'est à payer lors de l'acquisition de votre investissement.	SEK 0
Coûts de sortie	Aucun coût de sortie n'est payable lorsque vous disposez de votre investissement.	SEK 0
Coûts récurrents		
Autres coûts récurrents	1,6% de la valeur de votre investissement par an. L'incidence des coûts que nous prélevons chaque année pour gérer vos investissements.	SEK 1.634
Coûts de transaction de portefeuille	0,1% de la valeur de votre investissement par an. L'incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons des investissements sous-jacents au produit.	SEK 108
Coûts accessoires		
Commissions liées aux résultats	Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce produit.	SEK 0

COMBIEN DE TEMPS DOIS-JE LE CONSERVER, ET PUIS-JE RETIRER DE L'ARGENT DE FAÇON ANTICIPÉE ?

Période de détention recommandée : 5 ans

Le fonds n'exige aucune période de détention minimale, mais puisqu'il investit en actions, il convient à un investissement de moyen à long terme horizon. Vous devez être prêt à épargner dans le fonds pendant au moins 5 ans. Vous avez normalement la possibilité de vendre vos parts de fonds chaque jour ouvré sans frais supplémentaires.

COMMENT PUIS-JE FORMULER UNE RÉCLAMATION ?

Si vous souhaitez faire une réclamation, vous pouvez vous adresser à la personne qui vous a conseillé ou qui vous a vendu le produit. Vous pouvez également contacter Lannebo Kapitalförvaltning AB (www.lannebo.se) ou écrire à Lannebo Kapitalförvaltning AB, Klagomålsansvarig, Box 7837, 103 98 Stockholm, Suède ou kundklagomal@lannebo.se.

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES

Des informations complètes sur le fonds peuvent être trouvées dans la brochure d'information et le règlement du fonds, qui sont disponibles sur le site Internet de la société de fonds (www.lannebo.se) avec i.a. version actuelle de cette fiche technique, le rapport annuel et le rapport semestriel du fonds ainsi que des informations sur les coûts pour les périodes plus anciennes.

Les performances passées sont disponibles ici : <https://cms-media.lannebo.se/sv/fonder/tidigare-resultat-lannebo-smabolag.pdf>, le nombre d'années utilisé est de 10 ans. Le calcul des scénarios de performances précédents peut être trouvé ici : <https://www.lannebo.se/fonder/smabolagsfond/resultatscenarier/>