

Dokument med central investorinformation

FORMÅL

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informationen kræves i henhold til lovgivningen for at hjælpe dig med at forstå arten af samt risici, omkostninger, potentielle gevinster og tab ved dette produkt og hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

PRODUKT

Lannebo Småbolag SEK C

Lannebo Kapitalforvaltning AB

ISIN: SE0010662817

www.lannebo.se

Ring på +46 8 5622 5222 for yderligere oplysninger.

Finansinspektionen er ansvarlig for tilsynet med Lannebo Kapitalforvaltning AB i forbindelse med dette dokument med central information.

Dette PRIIP er godkendt i Sverige og administreres af Lannebo Kapitalforvaltning AB. Lannebo Kapitalforvaltning AB er en del af Öhman-koncernen og er autoriseret i Sverige og reguleret af det svenske finanstilsyn.

Lannebo Kapitalforvaltning AB er godkendt i Sverige og reguleres af Finansinspektionen.

Dokumentet med central information blev udarbejdet **16 september 2024**.

HVAD DETTE PRODUKT DREJER SIG OM?

Type: UCITS

Løbetid: Der er ingen udløbsdato for fonden. Fondsselskabet har ret til at lukke fonden og indløse aktierne, se information i informationsbrochuren.

Mål: Fonden investerer i små og mellemstore børsnoterede selskaber i Norden med fokus på Sverige. Selskabernes markedsværdi på investeringstidspunktet må ikke være mere end 1 procent af den samlede markedsværdi på det svenske aktiemarked. Ved udgangen af december 2022 betød det en markedsværdi på cirka SEK 92 milliarder. Fonden investerer ikke i virksomheder, der overtræder internationale konventioner eller i virksomheder, der producerer og / eller distribuerer kontroversielle våben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, hvor mere end 5 procent af selskabets salg stammer fra produktion og / eller distribution af tobak, cannabis, alkohol, våben, spil eller pornografi. Derudover investerer fonden ikke i virksomheder, hvor mere end 5 procent af virksomhedens omsætning kommer fra udvinding af fossile brændstoffer (kul, olie og gas). Fonden styres efter Lannebo Kapitalforvaltnings investeringsfilosofi af aktiv forvaltning. Det betyder, at vi fokuserer på grundlæggende selskab analyse og værdiansættelse af de enkelte bestande i selskaber, hvis forretning modeller vi forstår. Vi er uafhængige i vores ledelse og træffer uafhængige beslutninger. Fokus er på hver enkelt investering i fonden og dens muligheder for fremtiden. Ifølge forvalterne er de mest attraktive rentebærende værdipapirer de største kapitalandele i fonden, uanset hvilke kapitalandele der findes i fondens benchmark. Fondens benchmark er Carnegie Small Cap Return Index Sweden. Vi forsøger at undgå faktorer, der kun påvirker aktiekurserne kort sigt, hvilket resulterer i, at vi investerer i virksomheder, hvor vi kan have en kvalificeret mening om virksomhedens fremtid, og hvor værdiansættelsen er attraktiv. Fonden investerer normalt i omkring 40-60 virksomheder. Afvigelserne mod benchmark kan være både større og mindre, se afdelingens årsrapport eller informationsbrochure for en redegørelse for fondens faktiske afvigelser i forhold til dens benchmark over tid. Målet er at opnå et godt afkast på lang sigt med hensyn til risikoniveauet. Forvaltningen af fonden kan sammenlignes med fondens benchmarkindeks. Fonden betaler normalt intet udbytte, og alle indtægter geninvesteres i fonden. Beviser kan normalt købes og indløses på bankdage.

Påtaent detailinvestor: Denne fond kan være velegnet til dig, hvis du planlægger at holde din investering i mindst fem år og forstår, at de penge, der er investeret i fonden, kan falde såvel som stige i værdi, og at du måske ikke får hele den investerede kapital tilbage. For at investere i fonden behøver du ikke at have nogen særlig forudgående viden om eller erfaring med fonde eller finansielle markeder.

Depotbank: Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ)

Årsrapporten, halvårsrapporten, informationsbrochuren, den seneste aktieværdi og andre praktiske oplysninger er gratis tilgængelige på engelsk og svensk: www.lannebo.se

HVILKE RISICI ER DER, OG HVILKE AFKAST KAN JEG FÅ?

Risikoindikator



Risikoindikatoren antager, at du beholder produktet indtil 5 år.

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Vi har klassificeret dette produkt som 5 ud af 7, som er risikoklassen en middel-høj. Det betyder, at fonden har en middel-høj niveau på risiko for op- og

nedture i andelsværdien. Indikatoren afspejler primært op- og nedgangene i de værdipapirer, som fonden er investeret i.

Vær opmærksom på valutarisiko. Du vil modtage betalinger i en anden valuta, så det endelige afkast, du får, afhænger af vekselkursen mellem de to valutaer. Denne risiko tages ikke i betragtning i den viste risikoindikator. Risiko som ikke fremgår af indikatoren: Likviditetsrisiko, dvs. risiko for, at en aktie ikke kan sælges på det ønskede tidspunkt uden store kursfald eller høje omkostninger, afspejles ikke fuldt ud i indikatoren. Det faktum, at fonden kan have store positioner i mindre virksomheder, betyder, at risikoniveauet i perioder, hvor markedslivilditeten er begrænset, kan være højere end indikatoren angiver. Det stiller

større krav til likviditetsstyringen og til, at fonden til enhver tid har en passende sammensætning af aktier for at kunne styre likviditetsrisikoen effektivt.

Dette produkt indeholder ingen beskyttelse mod fremtidig markedsydelse, så du kan miste nogle af eller hele din investering.

Resultatscenarier

Det, du får ud af dette produkt, afhænger af de fremtidige markedsresultater. Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges præcist.

De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er fiktive under anvendelse af de værst tænkelige, de gennemsnitlige og de bedste resultater for produktet og et passende benchmark inden for de seneste 10 år. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden.

Anbefalet investeringsperiode: 5 år

Eksempel på investering = SEK 100.000

Scenarier

		Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 5 år (anbefalet opbevaringsperiode)
Minimum	Der er ikke noget garanteret minimumsafkast. Du risikerer at miste en del af eller hele din investering.		
Stressscenarie	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	18.380 SEK	16.770 SEK
	Gennemsnitligt afkast hvert år %	-81,6%	-30,0%
Ufordelagtigt scenarie	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	69.490 SEK	102.140 SEK
	Gennemsnitligt afkast hvert år %	-30,5%	0,4%
Moderat scenarie	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	113.220 SEK	179.890 SEK
	Gennemsnitligt afkast hvert år %	13,2%	12,5%
Fordelagtigt scenarie	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	176.110 SEK	247.130 SEK
	Gennemsnitligt afkast hvert år %	76,1%	19,8%

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller forening. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage.

Stressscenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold.

Ufordelagtigt scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering mellem december 2021 og august 2024.

Moderat scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering mellem maj 2019 og maj 2024.

Fordelagtigt scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering mellem november 2016 og november 2021.

HVAD SKER DER, HVIS LANNEBO KAPITALFÖRVALTNING AB IKKE ER I STAND TIL AT FORETAGE UDBETALINGER?

I henhold til loven må fondens aktiver ikke opbevares af fondsselskabet i depot. I stedet skal hver fond have en særlig depositar, der skal tage sig af opbevaringen af fondens aktiver. I tilfælde af fondsselskabets konkurs overtages forvaltningen af fonden af depositaren. Der findes ingen andre kompensations- eller garantiordning for investorerne i fonden.

HVILKE OMKOSTNINGER ER DER?

Den person, der rådgiver dig eller sælger dig dette produkt, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person dig om disse omkostninger og om, hvordan din investering påvirkes heraf.

Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering til dækning af forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du ligger inde med produktet og hvor godt produktet udvikler sig. De beløb, der vises her, er fiktive og baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder. Hvis fonden er en del af et andet produkt, f.eks. en unit-linked forsikring, kan der være andre omkostninger i forbindelse med dette produkt.

Vi har antaget:

— I det første år vil du kunne få det investerede beløb tilbage (0 % i årligt afkast). I 5 år har vi antaget, at produktet udvikler sig som vist i det moderate scenarie.

— Der er investeret 100 000 SEK.

	Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 5 år
Omkostninger i alt	940 SEK	8.720 SEK
Årlig omkostningsmæssig konsekvens*	0,9% hvert år	1,1% hvert år

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne forringer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at ved exit i forbindelse med den anbefalede investeringsperiode, forventes det gennemsnitlige afkast pr. år at være 13,5% før omkostninger og 12,5% efter omkostninger. Vi kan dele en del af omkostningerne med den person, der sælger produktet, for at dække de tjenesteydelser, som denne leverer til dig. De underretter dig om beløbet.

HVILKE OMKOSTNINGER ER DER? (FORTSAT)

Omkostningernes sammensætning

Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit		Ved exit efter 1 år
Oprettelsesomkostninger	Vi opkræver ikke et oprettelsesgebyr men den person, der sælger dig dette produkt, kan gøre det.	0 SEK
Exitomkostninger	Vi opkræver ikke et exitgebyr for dette produkt men den person, der sælger dig dette produkt, kan gøre det.	0 SEK
Løbende omkostninger		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	0,8% af værdien af din investering om året. Dette er et skøn baseret på de faktiske omkostninger i det seneste år.	834 SEK
Transaktionsomkostninger	0,1% af værdien af din investering om året. Dette er et skøn over de påløbne omkostninger ved køb og salg af de underliggende investeringer i forbindelse med produktet. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	108 SEK
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		
Resultatgebyrer	Der er ikke noget resultatgebyr for dette produkt.	0 SEK

HVOR LÆNGE BØR JEG BEHOLDE DET, OG KAN JEG TAGE PENGE UD UNTERVEJS?

Anbefalet investeringsperiode: 5 år

Fonden har ingen krav om minimumsperiode, men da den investerer i aktier, er den velegnet til en mellemlang til lang investeringshorisont. Du skal være indstillet på at investere i fonden i mindst 5 år. Du vil normalt kunne sælge dine fondsandele på enhver bankdag uden ekstra gebyr.

HVORDAN KAN JEG KLAGE?

Hvis du ønsker at klage om fonden, kan du kontakte den person, der har rådgivet dig eller solgt dig produktet. Du kan også kontakte Lannebo Kapitalförvaltning AB (www.lannebo.se) eller skrive til Lannebo Kapitalförvaltning AB, Klagomålsansvarig, Box 7837, 103 98 Stockholm, Sverige eller kundklagomal@lannebo.se

ANDEN RELEVANT INFORMATION

Fuldstændige oplysninger om fonden findes i fondens informationsbrochure og fondsbestemmelser, som er tilgængelig på fondens websted (www.lannebo.se), sammen med bl.a. den aktuelle version af dette dokument, fondens årsrapport og halvårsrapport samt oplysninger om omkostninger for tidligere perioder.

Oplysninger om tidligere resultater kan findes her: <https://cms-media.lannebo.se/sv/fonder/tidigare-resultat-lannebo-smabolag-sek-c.pdf> for de sidste 4 år.

Tidligere publicerede resultatscenarioeberegninger kan findes her:

<https://www.lannebo.se/fonder/smabolagsfond/resultatscenarioer/>