

Nøkkelinformasjonsdokument

HENSIKT

Dette dokumentet inneholder nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen som fremgår i dokumentet er lovpålagt og har som formål å gjøre det lettere for deg å forstå dette produktets karakteristikk, dets risikoer, kostnader, potensielle avkastning og tap, samt å gjøre det lettere å sammenligne produktet med andre produkter.

PRODUKT

Lannebo Sverige Plus

Lannebo Kapitalforvaltning AB

ISIN: SE0002686584

www.lannebo.se

Ring +46 8 5622 5222 for mer informasjon.

Finansinspektionen er ansvarlig for tilsyn med Lannebo Kapitalforvaltning AB i forhold til dette nøkkelinformasjonsdokument.

Dette fondet er autorisert i Sverige og forvaltes av Lannebo Kapitalforvaltning AB. Lannebo Kapitalforvaltning AB er en del av

Öhman-konsernet og er autorisert i Sverige og reguleres av Finansinspektionen.

Lannebo Kapitalforvaltning AB er autorisert i Sverige og reguleres av Finansinspektionen.

Dokumentet er produsert: **16 september 2024**.

HVA SLAGS PRODUKT ER DETTE?

Type: UCITS

Løpetid: Fondet har ingen forfallsdato. Fondsselskapet har rett til å stenge fondet og innløse aksjene, se informasjon i informasjonsbrosjyren.

Mål: Fondet investerer i aksjer på den svenske børsen. Opp til 10 prosent av midlene kan investeres i aksjemarkedene utenfor Sverige. Fondet investerer ikke i selskaper som bryter internasjonale konvensjoner eller i selskaper som produserer og / eller distribuerer kontroversielle våpen. Fondet investerer heller ikke i selskaper der mer enn 5 prosent av selskapets omsetning kommer fra produksjon og / eller distribusjon av tobakk, cannabis, alkohol, våpen, pengespill eller pornografi. Videre investerer ikke fondet i selskaper der mer enn 5 prosent av selskapets omsetning kommer fra utvinning av fossilt brensel (kull, olje og gass). Fondet forvaltes i henhold Lannebo Kapitalforvaltnings investeringsfilosofi om aktiv forvaltning. Det betyr at vi fokuserer på grunnleggende selskapsanalyse og verdivurdering av aksjer i selskaper som har virksomhetsmodeller som vi forstår. Vi velger dem basert på en grundig analyse basert på vår egen kunnskap og jevnlig møter med selskapene. Vi er uavhengige i vår forvaltning og tar uavhengige avgjørelser. De, av fondsforvaltere, mest attraktive aksjer er fondets største eierandeler, uavhengig av eierandeler i fondets referanseindeks. Fondets referanseindeks er SIX Portfolio Return Index. Fondet selger også kort aksjene som vi tror vil ha en svak kursutvikling. Det betyr at fondet selger aksjer som det ikke eier, men som fondet har lånt. Disse korte salg kan også finansiere ytterligere investeringer i aksjer som vi tror vil ha en mer positiv prisutvikling. En konsekvens av dette er at brutto eksponering mot aksjemarkedet overstiger 100 prosent av fondets eiendeler. Netto eksponering mot aksjemarkedet er vanligvis mellom 90 og 100 prosent. Fondet investerer vanligvis i 25 til 40 selskaper. Fondet kan bruke derivater som en del av investeringsstrategien. Avvikene mot referanseindeksen kan være både større og mindre, se fondets årsrapport eller prospekt for en redegjørelse for fondets faktiske avvik i forhold til referanseindeksen over tid. Målet er at på sikt gi god avkastning som også overgår referanseindeksen og tar hensyn til risikonivå. Fondet betaler normalt ikke utbytte, og alle inntekter reinvesteres i fondet. Du kan normalt tegne og innløse andeler i fondet alle virkedager i Sverige.

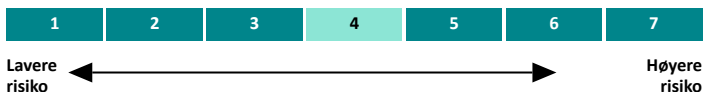
Målgruppe: Dette fondet kan passe for deg som planlegger å beholde investeringen i minst fem år og som er klar over at pengene som er investert i fondet både kan øke og synke i verdi og at det ikke er sikkert at du får tilbake hele investert kapital. For å investere i fondet kreves det ikke at du har spesielle forkunnskaper eller erfaring fra fond eller finansmarkeder.

Depotbank: Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ)

Hel- og halvårsrapport, prospekt, siste andelsverdi og annen praktisk informasjon er tilgjengelig gratis på svensk: www.lannebo.se

HVA ER RISIKOENE KNYTTET TILL INVESTERINGEN OG HVA KAN JEG FÅ I AVKASTNING?

Risikoindikator



 **Risikoindikatoren antar at du holder investeringen i 5 år.**

Risikoindikatoren er en veiledning med hensyn til risikoen for dette produktet, sammenlignet med andre produkter. Risikoindikatoren indikerer hvor sannsynlig det er at produktet vil falle i verdi på grunn av markedssvingninger. Vi har klassifisert dette produktet som 4 av 7, hvilket er en middels risikoklasse. Det betyr at fondet har et gjennomsnittlig risikonivå for opp- og nedturen i andelsverdien. Indikatoren

reflekterer først og fremst opp- og nedturen i aksjene fondet er investert i.

Vær oppmerksom på valutarisiko. Du vil motta betalinger i en annen valuta. Den endelige avkastningen avhenger derfor av valutakursen mellom de to valutaene. Denne risikoen er ikke tatt med i indikatoren ovenfor. Risiko som ikke vises i indikatoren: Motpartsrisiko, fondet kan låne aksjer for å ta korte posisjoner og kan handle i derivater. Fondet gir sikkerhet til motpart, noe som betyr at fondet får en motpartsrisiko.

Dette produkt inneholder ingen beskyttelse mot fremtidig markedsutvikling, du kan pådra deg betydelig tap.

Avkastningsscenarier

Hva du får fra dette produktet avhenger av fremtidig markedsyttelse. Den fremtidige markedsutviklingen er usikker og kan ikke forutsies nøyaktig.

De ugunstige, nøytrale og fordelaktige scenariene viser den dårligste, gjennomsnittlige og beste avkastningen for produktet de siste 10 årene. Markedene kan utvikle seg ganske annerledes i fremtiden.

Anbefalt investeringsperiode: 5 år

Investering = SEK 100.000

Scenarier

Hvis du løser inn etter 1 år

Hvis du løser inn etter 5 år
(anbefalt periode)

Minimum		Det er ingen garantert minsteavkastning. Du risikerer å miste deler av eller hele investeringen.	
Stressscenario	Hva du kan få tilbake eller etter omkostninger	19.790 SEK	15.280 SEK
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år %	-80,2%	-31,3%
Ugunstig scenario	Hva du kan få tilbake eller etter omkostninger	86.020 SEK	110.600 SEK
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år %	-14,0%	2,0%
Nøytralt scenario	Hva du kan få tilbake eller etter omkostninger	109.670 SEK	168.300 SEK
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år %	9,7%	11,0%
Fordelaktig scenario	Hva du kan få tilbake eller etter omkostninger	171.110 SEK	213.690 SEK
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år %	71,1%	16,4%

Utrekningene inkluderer alle kostnader knyttet til seleve produktet, ekskludert eventuelle rådgivnings- eller distributørkostnader. Utrekningen tar ikke høyde for din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke din avkastning.

Stressscenarioet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsførhold.

Ugunstig scenario: Denne typen av scenario opstod for en investering mellom mars 2015 og april 2020.

Nøytralt scenario: Denne typen av scenario opstod for en investering mellom desember 2015 og desember 2020.

Fordelaktig scenario: Denne typen av scenario opstod for en investering mellom juni 2016 og juni 2021.

HVA SKJER HVIS LANNEBO KAPITALFÖRVALTNING AB IKKE HAR MULIGHET TIL Å OPPFYLLE SINE BETALINGSFORPLIKTELSE?

Fondets beholdning av verdipapirer kan etter lov ikke oppbevares av forvaltningsselskapet. Hvert fond skal i stedet ha en egen depotmottaker som tar seg av oppbevaringen av fondets verdipapirer. I tilfelle forvaltningsselskapet går konkurs, overtas forvaltningen av fondet av depotmottakeren. Det er ingen annen kompensasjons- eller garantiordning for investorer i fondet.

HVA ER KOSTNADENE?

Personen som gir deg råd om eller selger produktet kan belaste andre kostnader. I så fall må vedkommende informere deg om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som er tatt fra investeringen din for å dekke ulike typer kostnader. Størrelsen på beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du holder produktet og hvordan produktet ditt yter. Beløpene som vises her er basert på et eksempel på investeringsbeløp og ulike investeringsmuligheter. Dersom fondet inngår som en del av et annet produkt, f.eks. unit-linked forsikring, kan det være andre kostnader for produktet.

Vi har antatt følgende:

-Det første året vil du få tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning). I 5 år har vi antatt at produktet fungerer som vist i det nøytrale scenarioet.

-100 000 SEK er investert.

	Hvis du løser inn etter 1 år	Hvis du løser inn etter 5 år
Totale kostnader	1.480 SEK	13.020 SEK
Årlig effekt på avkastning*	1,5% hvert år	1,7% hvert år

(*) Dette illustrerer hvordan kostnadene reduserer avkastningen din hvert år i investeringsperioden. Den viser for eksempel at ved exit i forbindelse med anbefalt investeringsperiode vil gjennomsnittlig avkastning pr år til å være 12,6 % før kostnader og 11,0 % etter kostnader. 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.

HVA ER KOSTNADENE? (FORTS.)

Kostnadenes sammensetning

Engangskostnader		Hvis du løser inn etter 1 år
Tegningsomkostninger	Vi tar ingen avgift for tegning, men personen som selger produktet til deg kan.	0 SEK
Innløsningsomkostninger	Vi tar ingen avgift for innløsning for dette produktet, men personen som selger produktet til deg kan.	0 SEK
Løpende kostnader		
Øvrige løpende kostnader	1,0% av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat basert på faktiske kostnader det siste året.	1.032 SEK
Portefølje transaksjonskostnader	0,4% av verdien av investeringen din per 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.	404 SEK
Ekstra kostnader belastes i spesielle tilfeller		
Prestasjonsrelaterte honorarer	Det faktiske beløpet vil variere avhengig av ytelsen til investeringen din. Estimater på de aggregerte kostnadene er gjennomsnittet for de siste fem årene. Gebyret er 20 % av avkastningen som overstiger SIXPRX. Dersom avkastningen faller under indeksen, betales det ikke gebyr før det er kompensert. Det kan også betales gebyr ved negativt resultat.	44 SEK

HVOR LENGE BØR JEG BEHOLDE INVESTERINGEN OG KAN JEG TA UT PENGER TIDLIGERE?

Anbefalt investeringsperiode: 5 år

Fondet har ingen krav til minimumsbeholdningsperiode, men fordi det investerer i aksjer er det egnet for en middels til lang investering horisont. 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?

Hvis du ønsker å klage på fondet, kan du kontakte den som har gitt deg råd eller solgt produktet til deg. Du kan også kontakte Lannebo Fonder AB (www.lannebo.se) eller skrive til Lannebo Kapitalförvaltning AB, Klagomålsansvarig, Box 7837, 103 98 Stockholm, Sverige eller kundklagomal@lannebo.se.

ANNEN RELEVANT INFORMASJON

Fullstendig informasjon om fondet finnes i fondets prospekt og vedtekter, som er tilgjengelige på fovervaltningsselskapets hjemmeside (www.lannebo.se) sammen med bl.a. gjeldende versjon av dette nøkkelinformasjonsdokument, fondets årsmelding og halvårsrapport samt informasjon om kostnader for eldre perioder.

Informasjon om tidligere resultater finner du her: <https://cms-media.lannebo.se/sv/fonder/tidigare-resultat-lannebo-sverige-plus.pdf> for de siste 10 åren.

Tidligere publiserte avkastningsscenarioer er tilgjengelige her: <https://www.lannebo.se/fonder/sverigefond/resultatscenarioer/>