

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 Sverige Plus SEK**
Lannebo Kapitalförvaltning AB (Lannebo eller Fondsselskapet)
ISIN: SE0002686584
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 **2025-01-31**.

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 Sverige Plus SEK investerer hovedsakelig i aksjer på den svenske børsen, med mulighet for å investere opptil 10 prosent av midlene i utenlandske aksjemarkeder. Fondet 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.

Fondet forvaltes aktivt i tråd med Lannebos investeringsfilosofi, med fokus på fundamental selskapsanalyse og grundige vurderinger av selskaper med forståelige forretningsmodeller. De mest attraktive aksjene, ifølge forvalterne, er de største beholdningene i fondet, uavhengig av fondens sammenligningsindeks, SIX Portfolio Return Index. Fondens strategi inkluderer shorting av aksjer med svak kursutvikling for å finansiere investeringer i aksjer med bedre potensial. Dermed kan bruttoeksponeringen overstige 100 prosent, mens nettoeksponeringen normalt er 90–100 prosent.

Fondet investerer normalt i 25–40 selskaper og kan bruke derivater som en del av investeringsstrategien. Målet er å oppnå en langsiktig avkastning som overgår sammenligningsindeksen. Inntekter reinvesteres, og fondet utbetaler normalt ikke utbytte. Innskudd og uttak kan foretas 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?

Risikoindikator



Sammendragsrisikoindikatoren gir veiledning om risikonivået til 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 4 av 7, dvs. en middels risikoklasse. Dette betyr at fondets risiko for opp- og nedture i andelsverdien er på et gjennomsnittlig nivå. Eksempler på risiko og andre faktorer som ikke nødvendigvis fanges opp av risikoindikatoren er operasjonell risiko, motpartsrisiko, gearingsrisiko og informasjonsrisiko i form av at avkastningshistorikk ikke fanger opp fondets fulle risiko. Dette produktet inneholder ingen beskyttelse mot fremtidig markedsytelse. Du kan derfor 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: 100 000 SEK.
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 scenarier viser den dårligste, gjennomsnittlige og beste ytelsen til produktet eller relevant indeks de siste 10 årene. Markedene kan utvikle seg ganske annerledes i fremtiden.

Scenarier	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	31 110 SEK (-68.89% Gjennomsnittlig avkastning per år)	30 947 SEK (-20.91% Gjennomsnittlig avkastning per år)
Ugunstig	87 148 SEK (-12.85% Gjennomsnittlig avkastning per år)	112 510 SEK (2.39% Gjennomsnittlig avkastning per år)
Moderat	109 679 SEK (9.68% Gjennomsnittlig avkastning per år)	169 762 SEK (11.17% Gjennomsnittlig avkastning per år)
Gunstig	168 198 SEK (68.2% Gjennomsnittlig avkastning per år)	212 191 SEK (16.24% 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.

Stressscenariet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold. Ugunstig scenario: Dette scenario oppstod for en investering mellom mars 2015 - mars 2020. Moderat scenario: Dette scenario oppstod for en investering mellom november 2019 - november 2024. Gunstig scenario: Dette scenario oppstod for en investering mellom juni 2016 - juni 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. SEK 100 000 er investert.

Kostnader	Hvis du innløser etter 1 år	Hvis du innløser etter 5 år (Anbefalt investeringsperiode)
Totale kostnader	1 390 SEK	10 882 SEK
Årlig kostnadseffekt*	1.39 %	2.09 % 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 12.56 % før utgifter og 11.17 % 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 kroner er basert på en investering på SEK 100 000)

Engangskostnader ved kjøp eller salg av andeler		Hvis du innløser etter 1 år
Tegningskostnader	Vi tar ingen tegningskostnad ved investering i dette fondet, men personen som selger produktet til deg kan.	0 SEK
Innløsningskostnader	Vi krever ikke innløsningsgebyr for dette produktet, men personen som selger produktet til deg kan.	0 SEK
Løpende kostnader som belastes hvert år		
Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader	1.03 % av verdien av investeringen din hvert år. Dette er et estimat basert på faktiske kostnader det siste året.	1 030 SEK
Transaksjonskostnader	0.32 % 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.	320 SEK
Særskilte kostnader som belastes fondet under bestemte omstendigheter		
Resultatbasert forvaltningsgodtgjørelse	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.	40 SEK

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

Anbefalt innehavstid: 5 år. Fonden har ingen krav på minimum innehavsperiode, men ettersom den investerer i aksjer, er den 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 alle bankdager uten ekstra gebyr.

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 Kapitalforvaltning 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-sverige-plus.pdf>

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