

Faktablad

SYFTE

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

PRODUKT

Lannebo NanoCap

Lannebo Kapitalförvaltning AB

ISIN: SE0008347363

www.lannebo.se

Ring 08 - 5622 5222 för mer information.

Finansinspektionen är ansvarig för tillsynen av Lannebo Kapitalförvaltning AB vad gäller detta faktablad.

Denna fond är auktoriserad i Sverige och förvaltas av Lannebo Kapitalförvaltning AB.

Lannebo Kapitalförvaltning AB är auktoriserat i Sverige och regleras av Finansinspektionen.

Faktabladet upprättades **16 september 2024**.

VAD INNEBÄR PRODUKTEN?

Typ: Specialfond

Löptid: Fonden har ingen förfallodag. Fondbolaget har rätt att stänga fonden och lösa in andelarna, se information i informationsbroschyren.

Mål: Fonden är en aktivt förvaltd aktiefond som är inriktad mot små bolag i Norden. Bolagens börsvärde får vid investeringstillfället vara högst 0,05 procent av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde. Vid utgången av december 2022 innebar det ett börsvärde om cirka 4,6 miljarder kronor. Fonden investerar inte i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som producerar och/eller distribuerar kontroversiella vapen. Fonden investerar inte heller i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från produktion och/eller distribution av tobak, cannabis, alkohol, vapen, spel eller pornografi. Vidare investerar fonden inte i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från utvinning av fossila bränslen (kol, olja och gas). Fonden förvaltas utifrån Lannebo Kapitalförvaltnings investeringsfilosofi om aktiv förvaltning. Det innebär att vi fokuserar på fundamental bolagsanalys och värdering av enskilda aktier i bolag vars affärsmodeller vi förstår. Fokus läggs på varje enskild investering i fonden och dess möjligheter framöver. Fonden investerar i bolag där förvaltarna kan ha en kvalificerad åsikt om bolagets framtid och där värderingen är tillräckligt attraktiv. De mest attraktiva aktierna är de största innehaven i fonden. Vi blir i många fall en av de största ägarna i de bolag som vi investerar i. Vi är oberoende i vår förvaltning och fattar självständiga beslut. De, enligt förvaltarna, mest attraktiva aktierna är de största innehaven i fonden, oberoende av vilka innehav som finns i fondens jämförelseindex. Fondens jämförelseindex är OMX Stockholm Small Cap GI. Fonden investerar normalt i 25 till 35 bolag. Fonden är en specialfond vilket bl.a. innebär att fonden får koncentrera innehaven till ett mindre antal bolag än vad som gäller för en vanlig aktiefond. Avvikelserna mot jämförelseindex kan vara både större och mindre, se fondens årsberättelse eller informationsbroschyr för en redogörelse över fondens faktiska avvikelser i förhållande till sitt jämförelseindex över tid. Målet är att på lång sikt ge en god avkastning med hänsyn tagen till risknivån. Fonden förvaltning kan jämföras med fondens jämförelseindex. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Insättning i fonden kan ske den sista bankdagen varje månad. Pengar för köp av fondandelar ska finnas inbetalda på ett anvisat bank- eller bankgirokonto senast två bankdagar före försäljningsdagen. Uttag ur fonden kan ske den sista bankdagen i juni och december månad varje år. Fondandelsägarna uppmanas dock att betrakta en insättning i fonden som en långsiktig placering. Efter två års innehavstid kan fondandelarna lösas in utan avgift. Dessförinnan utgår en avgift på 10 procent av fondandelsvärdet. Anmälan om uttag ska ske senast sex månader i förväg (den sista bankdagen i juni respektive december månad). Överlåtelse av fondandelar från en andelsägare till någon annan får ske varje månadsskifte utan att överlåtelseavgift utgår, förutsatt dels att fondbolaget lämnar sitt medgivande till överlåtelsen, dels att överlåtelsen sker i enlighet med det tillvägagångssätt som anges i fondbestämmelserna.

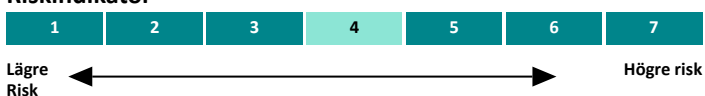
Målgrupp: Denna fond kan vara lämplig för dig som planerar att behålla din investering i minst fem år och som är införstådd med att de pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och att det inte är säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För att investera i fonden krävs inte att du har särskild förkunskap eller erfarenhet av fonder eller finansiella marknader.

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ)

Årsberättelse, halvårsredogörelse, informationsbroschyr, senaste andelsvärde samt övrig praktisk information finns att tillgå kostnadsfritt på svenska: www.lannebo.se

VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG KAN FÅ I AVKASTNING?

Riskindikator



Riskindikatorn utgår ifrån att du behåller produkten i 5 år.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten

kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Vi har klassificerat denna produkt som 4 av 7, vilket är en medelriskklass. Det betyder att fonden har en medelnivå på risken för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Risker som inte fångas av riskindikatorn: Likviditetsrisken, fonden kan komma att inneha stora positioner i mindre bolag,

det gör att risknivån när likviditeten i marknaden är begränsad kan vara högre än vad som anges av indikatorn.

Denna produkt innehåller inget skydd mot framtida marknadsresultat, så du kan förlora en del eller hela din investering.

Resultatscenarier

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten och ett relevant jämförelseobjekt under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Exempel på investering = SEK 100.000

Scenarier

Om du löser in efter 1 år Om du löser in efter 5 år
(rekommenderad innehavstid)

Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stressscenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	21.230 SEK	21.480 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år %	-78,8%	-26,5%
Negativt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	68.720 SEK	117.840 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år %	-31,3%	3,3%
Neutralt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	115.200 SEK	200.340 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år %	15,2%	14,9%
Positivt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	165.900 SEK	267.160 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år %	65,9%	21,7%

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan december 2021 och augusti 2024.

Neutralt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan oktober 2015 och oktober 2020.

Positivt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan april 2016 och april 2021.

VAD HÄNDER OM LANNEBO KAPITALFÖRVALTNING AB INTE KAN GÖRA NÅGRA UTBETALNINGAR?

Fondens tillgångar får enligt lag inte förvaras av fondbolaget. I stället måste varje fond ha ett särskilt förvaringsinstitut som tar hand om förvaringen av fondens tillgångar. I det fall fondbolaget skulle gå i konkurs tas förvaltningen av fonden över av förvaringsinstitutet. Det finns ingen annan kompensations- eller garantiordning för investerare i fonden.

VILKA ÄR KOSTNADERNA?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder. Om fonden ingår som en del i en annan produkt t.ex. fondförsäkring, kan det tillkomma andra kostnader för den produkten.

Vi har antagit följande:

-Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0% årlig avkastning). För 5 år har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot. Vi har även antagit att du varje år betalar resultatbaserade avgifter enligt tabellen med fondens kostnadssammansättning.

-100 000 SEK investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	4.370 SEK	50.120 SEK
Årliga kostnadseffekter*	4,4% varje år	5,2% varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 20,2% före kostnader och 14,9% efter kostnader. Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet.

VILKA ÄR KOSTNADERNA? (FORTSÄTTNING)

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 SEK
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men fondbolaget har en möjlighet att göra det, om du löser in andelarna inom två år, personen som säljer produkten till dig kan även komma att göra det.	0 SEK
Löpande kostnader		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1,0% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	1.035 SEK
Transaktionskostnader	0,0% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	49 SEK
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatbaserade avgifter	Det faktiska beloppet varierar beroende på resultatet för din investering. Uppskattningen av de aggregerade kostnaderna utgör genomsnitt för de senaste fem åren. Avgift är 20% av avkastning som övergår STIBOR 30 dagar+5%enheter. Understiger avkastning index utgår ingen avgift före den kompenserats. Avgift kan utgå vid negativt resultat. **	3.283 SEK

HUR LÄNGE BÖR JAG BEHÅLLA INVESTERINGSPRODUKTEN OCH KAN JAG TA UT PENGAR I FÖRTID?

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Fonden har inget krav på minsta innehavsperiod men eftersom den placerar i aktier är den lämplig för en medellång till lång investeringshorisont. Du bör vara beredd att spara i fonden under åtminstone 5 år. Du har normalt möjlighet att sälja dina fondandelar halvårsvis. Uttag ur fonden kan ske den sista bankdagen i juni och december månad varje år. Efter två års innehavstid kan fondandelarna lösas in utan avgift. Dessförinnan har fondbolaget möjlighet att ta ut en avgift på 10 procent av fondandelsvärdet.

HUR KAN JAG KLAGA?

Önskar du framföra klagomål på fonden kan du vända dig till den som givit dig råd eller sålt produkten till dig. Du kan också vända dig till Lannebo Kapitalförvaltning AB (www.lannebo.se) eller skriva till Lannebo Kapitalförvaltning AB, Klagomålsansvarig, Box 7837, 103 98 Stockholm eller kundklagomal@lannebo.se.

ÖVRIG RELEVANT INFORMATION

Fullständig information om fonden finns i fondens informationsbroschyr och fondbestämmelser som finns att tillgå på fondbolagets webbplats (www.lannebo.se) tillsammans med bl.a. aktuell version av detta faktablad, fondens årsberättelse och halvårsredogörelse samt information om kostnader för äldre perioder.

Information om tidigare resultat finns här: <https://cms-media.lannebo.se/sv/fonder/tidigare-resultat-lannebo-nanocap.pdf>, för de senaste 7 åren.

Tidigare publicerade resultatscenarier finns att tillgå här: <https://www.lannebo.se/fonder/lannebo-nanocap/resultatscenarier/> (***) Avgiften är till viss del resultatbaserad och denna del är beroende av referensräntan STIBOR. STIBOR har under 2023 ökat markant jämfört med tidigare år. Det innebär att fonden måste leverera högre avkastning för att resultatbaserad avgift ska utgå framöver. De totala kostnaderna inkluderar avgiften för fonden.