

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 Öhman Global Småbolag B
Lannebo Kapitalförvaltning AB (Lannebo eller Fondbolaget)
ISIN: SE0013041670
Ring 08-5622 5222 eller besök www.lannebo.se för mer information. Finansinspektionen är ansvarig för tillsynen av Lannebo vad gäller detta faktablad. Denna PRIIP-produkt är auktoriserad i Sverige och förvaltas av Lannebo. Lannebo är en del av Öhmankoncernen och auktoriserat i Sverige och regleras av Finansinspektionen.
Faktabladet uppdaterades senast 2024-09-16.

Vad innebär produkten? **Typ**
Värdepappersfond

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

Mål
Öhman Global Småbolag är en aktiefond med avkastningsmål att överträffa utvecklingen för små och medelstora bolag på de globala aktiemarknaderna. Fonden förvaltas aktivt och hållbart. Fonden investerar i små och medelstora bolag fördelade på olika länder och branscher. Bolag som fonden placerar i ska ha ett börsvärde som vid investeringstillfället är mindre än det högsta av 1) 0,1 procent av jämförelseindex totala marknadsvärde eller 2) fem miljarder amerikanska dollar. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen och påverkar fondens investeringar. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförfordningen.

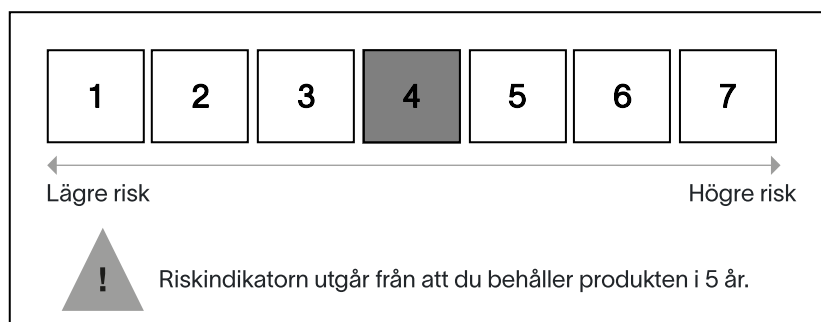
Fondens jämförelseindex är MSCI AC Small Cap Total Return Net*. Fondens avkastning bestäms av hur de aktier som fonden placerar i ökar eller minskar i värde under innehavsperioden. Denna andelsklass lämnar utdelning. Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar via våra svenska återförsäljare.

Målgrupp
Denna fond kan vara lämplig för sparare som planerar att behålla sin investering i minst 5 år och som är införstådd med att de pengar som placeras i fonden både kan öka och minska i värde och att det inte är säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås. För att investera i fonden krävs ingen särskild förkunskap eller erfarenhet av värdepappersfonder eller finansiella marknader.

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) med säte i Stockholm.
Årsberättelse, halvårsredogörelse, informationsbroschyr, senaste andelsvärde samt övrig praktisk information finns att tillgå kostnadsfritt på svenska på www.lannebo.se

Vilka är riskerna och vad kan jag få i avkastning

Riskindikator



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 produkten som 4 av 7, dvs. en riskklass på medelnivå. Det betyder att fondens risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet ligger på en medelnivå. Exempel på risker och andra faktorer som inte nödvändigtvis fångas av riskindikatorn utgörs av operativ risk, motpartsrisk, likviditetsrisk, hävstångsrisk samt informationsrisk i form av att avkastningshistorik inte fångar fondens fulla risk. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

**forts.
Vilka är riskerna
och vad kan jag få i
avkastning**

Resultatscenarier

Rekommenderad innehavstid: 5 år. Exempel på investering: 100 000 kr.
Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader.

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 eller relevant index under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Scenarier	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år (Rekommenderad innehavstid)
<i>Minimum</i>	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.	
<i>Stress</i>	31 402 kr (-68.6% Genomsnittlig avkastning per år)	38 146 kr (-17.53% Genomsnittlig avkastning per år)
<i>Negativt</i>	84 573 kr (-15.43% Genomsnittlig avkastning per år)	98 021 kr (-0.4% Genomsnittlig avkastning per år)
<i>Neutralt</i>	109 008 kr (9.01% Genomsnittlig avkastning per år)	171 195 kr (11.35% Genomsnittlig avkastning per år)
<i>Positivt</i>	174 364 kr (74.36% Genomsnittlig avkastning per år)	225 053 kr (17.61% Genomsnittlig avkastning per år)

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 januari 2024. Neutralt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan mars 2017 och mars 2022. Positivt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan februari 2016 och februari 2021.

**Vad händer om
Lannebo 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. Om fonden ingår som en del i en annan produkt, t.ex. fondförsäkring, kan det tillkomma andra kostnader för den produkten.

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 på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

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. 100 000 kronor investeras.

Kostnader	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år (Rekommenderad innehavstid)
<i>Totala Kostnader</i>	1 740 kr	13 800 kr
<i>Årliga kostnadseffekter**</i>	1.74 %	2.62 % varje år

** Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 13.09% före kostnader och 11.35% 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.

forts.
Vilka är
kostnaderna?

Kostnadssammansättning (beloppen i kronor är baserade på en investering på 100 000 kr)

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
<i>Teckningskostnader</i>	Vi tar inte ut någon teckningsavgift, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 kr
<i>Inlösenkostnader</i>	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 kr
Löpande Kostnader		Om du löser in efter 1 år
<i>Förvaltningsavgifter och andra admin.- eller driftskostnader</i>	1.56% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	1 560 kr
<i>Transaktionskostnader</i>	0.18% 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.	180 kr
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		Om du löser in efter 1 år
<i>Resultatrelaterade avgifter</i>	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	Ej tillämplig

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 placeras 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 alla bankdagar utan någon extra avgift.

Hur kan jag klaga?

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

Övrig relevant information

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

Tidigare resultat: Avkastning för de 10 senaste åren finns att tillgå här:
<https://cms-media.lannebo.se/sv/fonder/tidigare-resultat-ohman-global-smabolag.pdf>

Historiska resultatscenarier: Tidigare publicerade resultatscenarier finns att tillgå här:
<https://www.lannebo.se/fonder/ohman-global-smabolag/resultatscenarier>

Disclaimer

* Källa: MSCI. MSCI-informationen får endast användas för internt bruk, får inte reproduceras eller distribueras i någon form och får inte användas som grund för eller en del av finansiella instrument eller produkter eller index. Ingen del av MSCI-informationen är avsedd att utgöra investeringsrådgivning eller en rekommendation att fatta (eller avstå från att fatta) någon form av investeringsbeslut och den kan inte åberopas som sådan. Historiska data och analyser bör inte ses som en indikation eller garanti för framtida resultatanalyser, prognoser eller förutsägelser. MSCI-informationen tillhandahålls "i befintligt skick" och användaren av denna information tar hela risken för all användning av denna information. MSCI, vart och ett av dess dotterbolag och alla andra som är inblandade i eller relaterade till att sammanställa, beräkna eller skapa någon MSCI-information (tillsammans "MSCI-parterna") friskriver sig uttryckligen från alla garantier (inklusive, utan begränsning, alla garantier om originalitet, noggrannhet, fullständighet, aktualitet, icke-intrång, säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte) med avseende på denna information. Utan att begränsa något av det ovanstående ska ingen MSCI-part i något fall ha något ansvar för direkta, indirekta, speciella, tillfälliga, bestraffande eller följdskador (inklusive, utan begränsning, förlorade vinster) eller andra skador (www.msci.com).