

Lannebo NanoCap

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa det så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

ISIN-kod: SE0008347363

Lannebo Fonder AB, org nr 556584-7042

Mål och placeringsinriktning

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 2019 innebar det ett börsvärde om cirka 3,9 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 Fonders 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. Fonden investerar normalt i 20 till 30 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.

Avvikelseerna 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 som också överträffar jämförelseindex med hänsyn tagen till risknivån. 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, dock tidigast december 2018, 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.

Jämförelseindex: OMX Stockholm Small Cap GI.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

Risk / avkastningsprofil

Lägre risk				Högre risk		
1	2	3	4	5	6	7
Lägre möjlig avkastning				Högre möjlig avkastning		

Om indikatorn: Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Då fonden funnits kortare tid än fem år så baseras indikatorn på den historik som finns tillgänglig för fonden kompletterat med historik för relevant jämförelseobjekt.

Fondens placering: Den här fonden tillhör kategori 5, vilket betyder medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning.

Aktiemarknaden kännetecknas generellt av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning. Indikatorn speglar främst upp- och nedgångar i värdet på de aktier som fonden placerat i.

Risker som inte visas i indikatorn: Likviditetsrisken, d.v.s. risken att en aktie inte kan säljas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller stora kostnader, återspeglas inte helt i indikatorn. Det faktum att fonden kan komma att inneha stora positioner i mindre bolag gör att risknivån under perioder då likviditeten i marknaden är begränsad kan vara högre än vad som anges av indikatorn. Det ställer högre krav på hantering av kassan samt att fonden vid var tid har en lämplig mix av aktier för att kunna hantera likviditetsrisken på ett effektivt sätt. Risken hanteras även genom fondbolagets möjlighet att begränsa fondens storlek samt att fonden inte är öppen för uttag mer än två gånger per år och att andelsägare i sådant fall måste meddela fondbolaget sex månader i förväg.

Avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	Ingen
Uttagsavgift	10%
<i>Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut.</i>	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	1,05%
Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	6,13%

Uppgift om gällande avgift kan du få från fondbolaget.

Resultatbaserad avgift utgår med 20 procent per år av fondens avkastning över avkastningströskeln (STIBOR 30 dagar månadsvis första bankdagen i varje månad, +5 procent-

enheter). Den resultatbaserade avgiften beräknas individuellt för varje andelsägare och tas ur fonden årligen eller vid uttag eller överlåtelse. För ytterligare information om beräkning se fondens informationsbroschyr.

Den årliga avgiften visar hur mycket du betalat för förvaltning, administration, marknadsföring och andra kostnader, inklusive analyskostnader, för fonden. Rörliga kostnader för handel med värdepapper (courtage) och eventuell prestationsbaserad avgift ingår dock inte i den årliga avgiften. Avgiften avser kalenderåret 2019 och kan variera något från år till år.

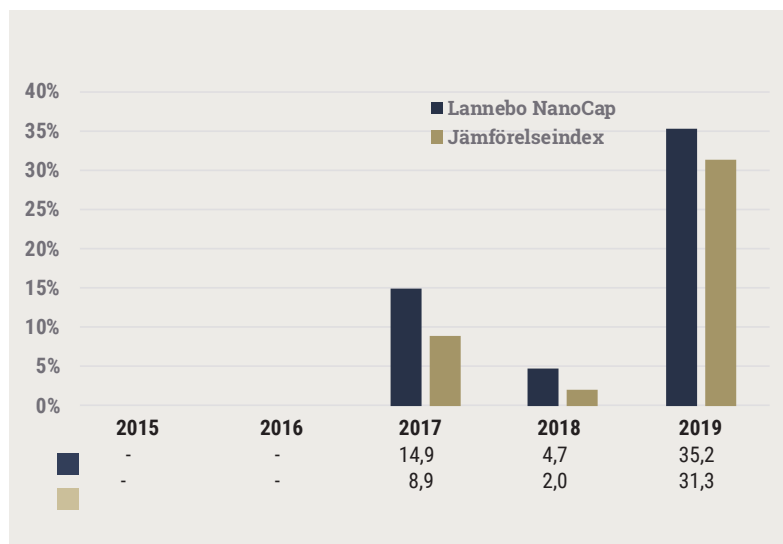
Eftersom avgifterna utgör betalning för fondens kostnader, inklusive marknadsföring och distribution, minskar dessa fondens potentiella avkastning.

Tidigare resultat

Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättnings- och uttagsavgifter. Värdet är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden.

I diagrammet visas också fondens jämförelseindex. Vi på Lannebo Fonder styrs dock inte av index i vår förvaltning.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Fonden startade år 2016.



Praktisk information

Ytterligare information om Lannebo NanoCap framgår av informationsbroschyr, fondbestämmelser, årsberättelse och halvårsredogörelse. Dessa finns på svenska och en papperskopia av dokumenten skickas kostnadsfritt till den som vill ta del av dem. Vänligen kontakta då vår kundservice.

För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande hänvisas till hemsidan.

Hemsida: www.lannebo.se

Telefonnummer: 08-5622 5200

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Ansvarsbegränsningar: Lannebo Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Ersättningspolicy: Uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy finns på fondbolagets hemsida. En papperskopia av informationen kan också på begäran erhållas kostnadsfritt.

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på vår hemsida, i ledande dagstidningar och på text-tv.

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

Auktorisation: Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den 9 april 2020.



BESÖKSADRESS: Kungsgatan 5
POSTADRESS: Box 7854, 103 99 Stockholm



TEL VXL: 08-5622 5200
TEL KUNDSERVICE: 08-5622 5222



E-POST: info@lannebo.se
HEMSIDA: lannebo.se

LANNEBO