

Lannebo Småbolag

Nøkkelinformasjon for investorer

Dette dokumentet inneholder viktig informasjon om det svenske verdipapirfondet (UCITS) Lannebo Småbolag. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå fondets kjennetegn og risikoen ved å investere i fondet. Du anbefales å lese dokumentet nøye, så du kan ta en velfundert beslutning om du vil tegne andeler i fondet.

ISIN: SE0008040885

Andelsklasse: EUR

Fondet er forvaltet av Lannebo Fonder AB,
org.nr. 556584-7042

Målsetting og investeringsstrategi

Fondet investerer i aksjer i små og mellomstore børsnoterte selskaper i Norden med en vekt på Sverige. Selskapenes børsverdi ved investeringstidpunktet kan ikke overstige 1 prosent av det svenske aksjemarkedets totale kapitalisering. På slutten av 2019 innebar det en børsverdi på ca SEK 77 milliarder kroner.

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 Fonders investeringsfilosofi av aktiv forvaltning. Det betyr at vi fokuserer på grunnleggende selskapsanalyse og verddivurdering av enkeltaksjer i selskaper som har virksomhet modellene vi forstår. Vi er uavhengige i vår forvaltning og tar uavhengige avgjørelser. Fokuset er på den enkelte investering i fondet og mulighetene fremover. De, av fondsforvaltere, mest attraktive rentebærende verdipapi-

rene er fondets største eierandeler, uavhengig av eierandeler i fondets referanseindeks. Vi prøver å unngå faktorer som påvirker aksjekursene på kort sikt, noe som resulterer i at vi investerer i selskaper hvor vi kan ha en kvalifisert mening om selskapets fremtid og hvor verdsettelsen er attraktiv nok.

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, tar hensyn til risikonivå.

Fondet betaler normalt ikke utbytte, og alle inntekter reinvesteres i fondet.

Dette dokumentet gjelder for andelsklassen som handles i euro (EUR).

Du kan normalt tegne og innløse andeler i fondet alle virkedager i Sverige.

Referanseindeks: Carnegie Small Cap Return Index Sweden.

Anbefaling: Dette fondet kan ikke være egnet for investorer som planlegger å ta ut pengene sine innen fem år.

Risiko og avkastningsprofil

Lavere risiko

Høyere risiko

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Lavere mulig avkastning

Høyere mulig avkastning

Indikatoren: Ovennevnte risikoskala viser forholdet mellom risiko og potensielle avkastning på en investering i fondet. Indikatoren er basert på hvordan fondets verdi har endret seg de siste fem årene.

Fondets plassering: Dette fondet tilhører kategori 6, noe som betyr høy risiko for både oppturer og nedturen i aksjeverdi. Kategori 1 betyr ikke at fondet er trygt. Fondet kan over tid flytte både venstre og høyre av skalaen. Dette er fordi indikatoren er basert på historiske data som ikke er en garanti for fremtidig risiko og avkastning.

Aksjemarkedet er generelt preget av høy risiko, men også mulighet for høy avkastning. Indikatoren reflekterer de store risikoene i fondet.

Risiko som ikke vises i indikatoren: Likviditetsrisiko, dvs. risikoen for at en aksje ikke kan selges på det tiltenkte tid uten store prisavslag eller betydelige kostnader, ikke fullt ut er reflektert i indikatoren. Det faktum at fondet kan ha store posisjoner i mindre selskaper betyr at risikonivået i perioder når markedet likviditet er begrenset kan være høyere enn indikert av indikatoren.

Dette stiller større krav til forvaltningen av likviditet og at fondet fra tid til annen må ha en passende blanding av aksjer for å håndtere likviditetsrisiko på en effektiv måte.

Kostnader

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning	
Gebyr ved kjøp (tegningsgebyr)	Ingen
Gebyr ved salg (innløsningsgebyr)	Ingen
<i>Dette er maksgebyrer som kan trekkes før tegningsbeløpet investeres eller innløsningsbeløpet utbetales.</i>	
Årlige kostnader (foregående år)	
Løpende kostnader	1,63%
Variable kostnader som kan belastes fondet under spesielle forhold	
Resultatavhengig forvaltningshonorar	Ingen

Informasjon om dagens avgift kan du få hos din forhandler.

Løpende kostnader viser hvor mye du betalte for ledelse, administrasjon, markedsføring og andre utgifter i fondet inkludert analysekostnader. Den løpende kostnaden er ikke inkludert variable kostnader for verdipapirhandel (kurtasje). Årlige kostnader viser till kalenderåret 2019 og kan variere noe fra år til år. Fondets årsrapport vil for hvert regnskapsår inneholde detaljert informasjon om de nøyaktige avgiftene.

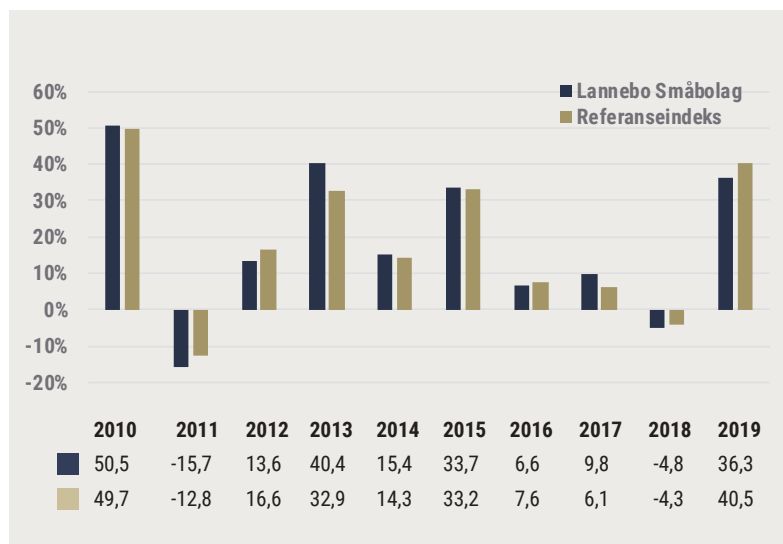
Kostnadene viser betalingen for fondets kostnader, inkludert markedsføring og distribusjon og reduserer fondets potensielle avkastning.

Historisk avkastning

Andelsklasse EUR ble etablert 2 mai 2016. Fondets resultater for 2017-2019 viser til aksjeklasse EUR og tidligere resultater er stimulert i euro basert på den da eksisterende aksjeklassen, SEK. Verdien for alle årene er beregnet i euro og med utbytte reinvestert i fondet. Fondets resultater (avkastning) er beregnet netto årlige avgifter. Hensynet er ikke gjort for alle innskudd og uttak avgifter.

Diagrammet viser også fondets referanseindeks, målt i euro. Fondet har ikke til hensikt å følge referanseindeksen.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Fondet ble etablert i 2000.



Praktiske opplysninger

Ytterligere informasjon om Lannebo Småbolag indikerer fondets prospekt, fondregler, hel- og halvårsrapport. Disse kan lastes ned fra vår nettside. Trykte eksemplarer er også tilgjengelige vederlagsfritt. For å få tilsendt et eksemplar ta kontakt med vår kundeservice.

For informasjon om minimum investeringsbeløp og de månedlige besparelser, se nettsiden.

Nettside: www.lannebo.se

Telefon: +46 8 5622 5200

Depotbank: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Ansvar: Lannebo Fonder AB kan bare holdes ansvarlig for opplysninger i dette dokumentet som er villedende, unøyaktig eller inkonsistent i forhold til opplysninger i prospektet.

Lønnspolitikk: Informasjon om fondsselskapets lønnspolitikk er tilgjengelig på fondets nettside. En papirkopi av informasjon kan også fås ved henvendelse gratis.

Fondets andelsverdi: Andelsverdi beregnes daglig og publiseres bl.a. på vår hjemmeside, i ledende aviser og på tekst-TV.

Skatt: Skattereglene gjelder i fondets godkjenning stater kan ha en innvirkning på din personlige skatt situasjon. Kontakt din rådgiver om skattespørsmål.

Tilsyn: Dette fondet er registrert i Sverige og regulert av Finansinspektionen i Sverige.

Publisert: Denne nøkkelinformasjonen er oppdatert per 1 april 2020.



BESØKSADRESSE: Kungsgatan 5
POSTADRESSE: Box 7854, 103 99 Stockholm



TEL: +46 (0)8-5622 5200
TEL KUNDESERVICE: +46 (0)8-5622 5222



E-MAIL: info@lannebo.se
NETTSIDE: lannebo.se

LANNEBO