

Lannebo Sverige Plus

Nøkkelinformasjon for investorer

Dette dokumentet inneholder viktig informasjon om det svenske verdipapirfondet (UCITS) Lannebo Sverige Plus. 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: SE0002686584

Andelsklasse: SEK

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

Målsetting og investeringsstrategi

Fondet investerer i aksjer på den svenske børsen. Opp til 10 prosent av midlene kan investeres i aksjemarkedene utenfor Sverige.

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 Funders 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 velger dem basert på en grundig analyse basert på vår egen kunnskap og jevnlig møter med selskapene. Vi er uavhengige i vår forvaltning og tar uavhengige avgjørelser. De, av fondsforvaltere, mest attraktive rentebærende verdipapirene er fondets største eierandeler, uavhengig av eierandeler i fondets referanseindeks. Fondet selger også kort aksjene, noe som innebærer at fondet selger aksjene selskapet ikke eier,

men fondet lånt, som vi mener vil ha en svak prisutvikling. Disse shortsalg kan også finansiere ytterligere investeringer i aksjer som vi tror vil ha en mer positiv prisutvikling. En konsekvens av dette er at brutto eksponering mot aksjemarkedet overstiger 100 prosent av fondets eiendeler. Netto eksponering mot aksjemarkedet er vanligvis mellom 90 og 100 prosent. Fondet investerer vanligvis i 25 til 40 selskaper.

Fondet kan bruke derivater som en del av investeringsstrategien.

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 svenske kroner (SEK).

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

Referanseindeks: SIX Portfolio Return Index.

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.

Som en følge av fondets evne til å investere mer enn 100 prosent av fondets eiendeler, både risiko og muligheter for avkastning kan stige og falle i forhold til hva indikatoren fanget opp historisk. Aksjemarkedet er generelt preget av høy

risiko, men også mulighet for høy avkastning. Indikatoren reflekterer de store risikoene i fondet. Indikatoren reflekterer i hovedsak opp og nedgangstider i verdien av aksjene som fondet er investert i.

Risiko som ikke vises i indikatoren: Motpartsrisiko, dvs. risikoen for tap på grunn av en motpart til en kontrakt ikke oppfyller sine forpliktelser, ikke er fullt ut reflektert i indikatoren. Fondet kan låne aksjer for å ta korte posisjoner og kan handle i derivater. Fondet gir sikkerhet til motpart, noe som betyr at fondet får en motpartsrisiko.

Kostnader

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning	
Gebyr ved kjøp (tegningsgebyr)	Ingen
Gebyr ved salg (innløsningsgebyr)	Ingen
Dette er maksgebyrer som kan trekkes før tegningsbeløpet investeres eller innløsningsbeløpet utbetales.	
Årlige kostnader (foregående år)	
Løpende kostnader	1,03%
Variable kostnader som kan belastes fondet under spesielle forhold	
Resultatavhengig forvaltningshonorar	Ingen

Resultatavhengig forvaltningshonorar er 20 prosent per år av fondets meravkastning, Six Portfolio Return Index. Resultatavhengig forvaltningshonorar beregnes daglig kollektivt i fondet og tas ut av fondet hver måned. Hvis fondet viser en

verdivendring under benchmark, vil inget resultatavhengig forvaltningshonorar bli utbetalt før denne avkastningen er kompensert. For ytterligere informasjon om beregning, se fondets prospekt.

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) eller noen resultatavhengig honorar. 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.

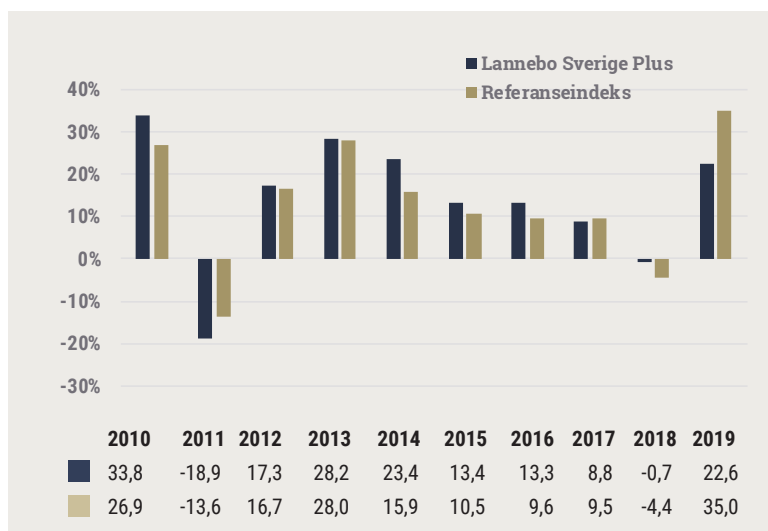
Kostnadene viser betalingen for fondets kostnader, inkludert markedsføring og distribusjon og reduserer fondets potensielle avkastning.

Historisk avkastning

Fondets resultater (avkastning) er beregnet netto årlige avgifter. Hensynet er ikke gjort for alle innskudd og uttak avgifter. Verdien for alle årene er beregnet i svenske kroner og med utbytte reinvestert i fondet.

Diagrammet viser også fondets referanseindeks. Fondet har ikke til hensikt å følge referanseindeksen.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Fondet ble etablert i 2008.



Praktiske opplysninger

Ytterligere informasjon om Lannebo Sverige Plus 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 26 juni 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