

Lannebo Småbolag

Documento de Datos Fundamentales para el Inversor el

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

Código ISIN: SE0000740698

Clase de acciones: SEK (coronas suecas)

Lannebo Fonder AB, inscrita con el nº 556584-7042

El Fondo ha sido registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el nº 1986

Objetivos y política de inversión

El fondo invierte en valores de renta variable de pequeñas y medianas empresas cotizadas en la región nórdica, con especial atención a Suecia. La capitalización bursátil de dichas empresas en el momento de la inversión no podrá superar el 1 por ciento de la capitalización bursátil total del mercado de valores sueco. A finales de 2020, esto equivalía a una capitalización de mercado de alrededor de 88.000 millones de SEK.

El fondo no invierte en empresas que infrinjan tratados internacionales ni en empresas de fabricación y/o distribución de "armas controvertidas". El fondo tampoco invierte en empresas en las que más del 5 por ciento de su facturación provenga de la producción y/o distribución de tabaco, marihuana, alcohol, armas, juegos de azar o pornografía. Igualmente, el fondo no invierte en empresas en las que más del 5 por ciento su facturación provenga de la extracción de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas).

El fondo está gestionado de conformidad con la filosofía de inversión de gestión activa de Lannebo Fonder. Esto significa que nos centramos en el análisis de los fundamentales y en la valoración de acciones individuales de aquellas empresas cuyos modelos de negocio entendemos. Somos independientes en nuestra gestión del fondo, así como en cuanto a nuestras decisiones respecto del mismo. Centramos nuestra atención en cada una de las inversiones individuales del fondo y sus perspectivas. Las acciones más atractivas, según los gestores, constituyen las participaciones más significativas del fondo, al margen

de las participaciones en el índice de referencia del fondo. Intentamos evitar aquellos factores que pudieran afectar al precio de las acciones a corto plazo. Esto significa que invertimos en empresas respecto de cuyas perspectivas disponemos de un criterio cualificado, siempre que las valoraciones sean consideradas suficientemente atractivas. El fondo normalmente invierte en 40-60 empresas.

Las desviaciones del índice de referencia pueden ser tanto mayores como menores - véase al respecto el informe anual del fondo o el folleto informativo para una descripción de las desviaciones reales del fondo respecto de su índice de referencia a lo largo del tiempo. El objetivo es generar a lo largo del tiempo una rentabilidad atractiva que igualmente supere el índice de referencia teniendo en cuenta el nivel de riesgo asumido.

Por lo general el fondo no abona dividendos. Todos los ingresos son reinvertidos en el propio fondo.

Este documento es válido para la clase de acciones denominada en SEK.

Normalmente es posible comprar y vender las participaciones del fondo todos los días en que los bancos se encontrasen abiertos.

Índice de referencia: Carnegie Small Cap Return Index Sweden.

Recomendación: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de cinco años.

Perfil de riesgo y remuneración

Menor riesgo

Mayor riesgo

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

Potencialmente menor rendimiento

Potencialmente mayor rendimiento

Sobre el indicador: El indicador de riesgo y rendimiento ilustra la relación entre el riesgo y el posible rendimiento derivado de una inversión en el fondo. Este dato ha sido calculado sobre la base de las fluctuaciones de valor del fondo de los últimos cinco años.

Inversiones del fondo: El fondo pertenece a la categoría 6, lo que significa un alto riesgo de fluctuaciones (aumentos y disminuciones) de valor. La categoría 1 no significa que la inversión en el fondo esté libre de riesgo. Con el tiempo, el fondo puede desplazarse tanto a la derecha como a la izquierda en la escala del indicador. Ello se debe al hecho de que el indicador está basado en datos históricos, lo que no es garantía de riesgos y rendimientos futuros. El mercado de valores se caracteriza generalmente por un elevado riesgo,

si bien también por la posibilidad de obtener un rendimiento elevado. El indicador principalmente refleja los aumentos y disminuciones en el valor de las acciones en el que invierte el fondo.

Factores de riesgo que no muestra el indicador: El indicador no refleja completamente el riesgo de liquidez, esto es, el riesgo de que pudiera no ser posible vender los valores en el plazo previsto sin proceder a una rebaja significativa del precio o sin incurrir en costes elevados. El hecho de que el fondo pudiera ostentar posiciones significativas en empresas menores implica que el nivel de riesgo puede ser superior al que muestra el indicador durante aquellos períodos en los que la liquidez en el mercado fuera reducida. Esto impone mayores exigencias en materia de gestión de la liquidez y requiere que el fondo cuente periódicamente con un mix adecuado de acciones para gestionar el riesgo de liquidez de forma eficaz.

Gastos

Gastos fijos a deducir antes o después de la inversión	
Gastos de entrada	Ninguno
Gastos de salida	Ninguno
<i>Se trata del importe máximo deducible antes de la inversión/antes del pago del producto derivado de las inversiones.</i>	
Gastos a detraer del fondo en el año	
Gastos corrientes	1,65%
Gastos a detraer del fondo en supuestos específicos	
Comisión de rentabilidad	Ninguna

Su distribuidor podrá facilitarle información sobre las comisiones vigentes.

Los cargos corrientes incluyen el importe satisfecho en concepto de gastos de gestión, administración, comercialización y otros gastos, incluyendo costes de investigación del fondo. Los gastos corrientes no incluyen los costes variables de la negociación de valores (comisiones de intermediación). El informe anual del fondo incluirá información detallada y precisa de los gastos correspondientes a cada ejercicio fiscal. Los gastos señalados corresponden al ejercicio fiscal 2020, y pudieran variar de un año a otro.

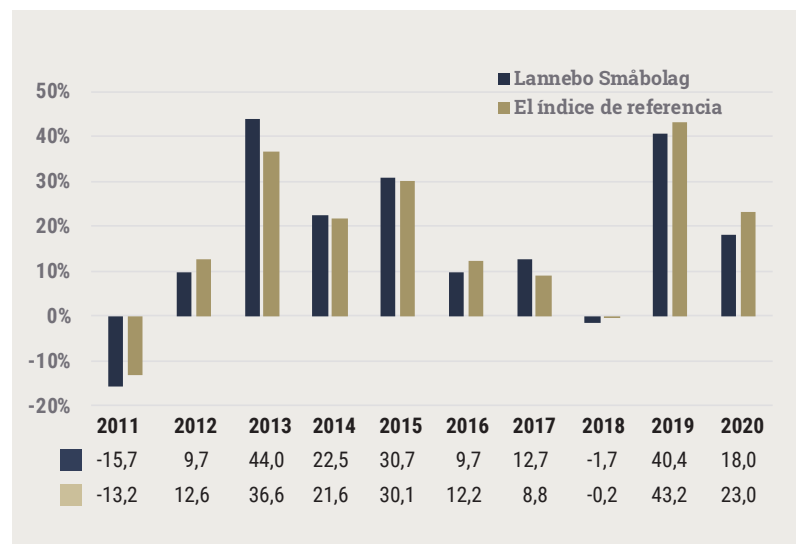
Los gastos cubren los costes del fondo, incluyendo los costes de comercialización y distribución. Estos gastos reducen la posible rentabilidad.

Rentabilidad histórica

La rentabilidad (rendimiento) del fondo ha sido calculado tras deducir los gastos corrientes. No se han tenido en cuenta los gastos de entrada y salida. La rentabilidad de todos los años ha sido calculada en coronas suecas, asumiendo la reinversión de los dividendos en el propio fondo.

El índice de referencia del fondo también figura en el gráfico. El fondo no pretende replicar su índice de referencia.

Las rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. El fondo fue lanzado al mercado en el año 2000.



Información práctica

Puede encontrar información adicional sobre Lannebo Småbolag en el folleto así como en el reglamento del fondo. Dicha documentación, tanto en inglés como en sueco, está disponible de forma gratuita en nuestro sitio web. Le rogamos se ponga en contacto con nuestro servicio de atención al cliente si desea obtener una copia en papel de dicha información, igualmente de forma gratuita.

Puede asimismo consultar el importe mínimo de inversión así como los ahorros mensuales en nuestro sitio web.

Sitio web: www.lannebo.se

Número de teléfono: +46 (0)8-5622 5200

Depositario: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Limitación de responsabilidad: Lannebo Fonder AB únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del fondo.

Política de remuneración: La información sobre la política de remuneración de la sociedad gestora puede consultarse en la página web de dicha sociedad gestora. Puede asimismo obtener, de forma gratuita, una copia en papel de dicha política previa solicitud al respecto.

Valor liquidativo (NAV): El NAV se calcula y publica diariamente en nuestro sitio web.

Fiscalidad: La tributación de los rendimientos obtenidos por el partícipe dependerá de la legislación fiscal aplicable a su situación personal.

Autorización: Este fondo está autorizado en Suecia y está regulado por la Autoridad de Supervisión Financiera de Suecia.

Publicación: Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 15 de febrero de 2021.



DIRECCIÓN PARA VISITAS: Kungsgatan 5
DIRECCIÓN POSTAL: Apartado postal 7854, S-103
99 Estocolmo



TELÉFONO: +46 (0)8-5622 5200
SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE: +46
(0)8-5622 5222



CORREO ELECTRÓNICO: info@lannebo.se
SITIO WEB: lannebo.se

LANNEBO