

Lannebo Sverige Plus

Central investorinformation

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige, og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i fonden. Du tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

ISIN-kod: SE0002686584

Andelsklass: SEK

Lannebo Fonder AB, org nr 556584-7042

Mål og investeringspolitik

Fonden investerer primært i aktier på den svenske børs. Op til 10 procent af aktiverne kan investeres i aktiemarkeder uden for Sverige.

Fonden investerer ikke i virksomheder, der overtræder internationale konventioner eller i virksomheder, der producerer og / eller distribuerer kontroversielle våben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, hvor mere end 5 procent af selskabets salg stammer fra produktion og / eller distribution af tobak, cannabis, alkohol, våben, spil eller pornografi. Derudover investerer fonden ikke i virksomheder, hvor mere end 5 procent af virksomhedens omsætning kommer fra udvinding af fossile brændstoffer (kul, olie og gas).

Fonden styres efter Lannebo Fonders investeringsfilosofi af aktiv forvaltning. Det betyder, at vi fokuserer på grundlæggende selskab analyse og værdiansættelse af de enkelte bestande i selskaber, hvis forretning modeller vi forstår. Vi vælger disse ud fra en omhyggelig analyse baseret på vores egen viden og tilbagevendende møder med virksomhederne. Vi er uafhængige i vores ledelse og træffer uafhængige beslutninger. Ifølge forvalterne er de mest attraktive rentebærende værdipapirer de største kapitalandele i fonden, uanset hvilke kapitalandele der findes i fondens benchmark.

Fonden sælger også aktier, som den ikke ejer (short selling), men som fonden har lånt, hvilke vi mener vil have en

svag prisudvikling. Disse kan desuden finansiere yderligere investeringer i aktier, som vi mener vil have en mere positiv prisudvikling. Som følge heraf overstiger bruttoeksponeringen på aktiemarkedet 100 procent af fondens formue. Nettoeksponeringen på aktiemarkedet ligger normalt på mellem 90 og 100 procent. Fonden investerer normalt i 25 til 40 virksomheder.

Fonden kan anvende derivater som led i placeringspolitik.

Afvigelserne mod benchmark kan være både større og mindre, se afdelingens årsrapport eller informationsbrochure for en redegørelse for fondens faktiske afvigelser i forhold til dens benchmark over tid. Målet er at opnå et godt afkast på lang sigt, hvilket også overstiger benchmarket med hensyn til risikoniveauet.

Fonden betaler normalt intet udbytte, og alle indtægter geninvesteres i fonden.

Dette dokument gælder for andelsklassen som handles i svenske kroner (SEK).

Beviser kan normalt købes og indløses på bankdage.

Benchmark: SIX Portfolio Return Index.

Anbefaling: Denne fond er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

Risiko og afkastprofil

Lavere risiko

Højere risiko

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

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

Om indikatoren: Risiko- og afkastindikatoren viser sammenhængen mellem risiko og muligt afkast ved investering i fonden. Indikatoren er baseret på, hvordan fondens værdi er ændret i løbet af de seneste fem år.

Fondens placering: Fonden er placeret i kategori 6, hvilket betyder, at der er høj risiko for både op- og nedgang i andelsværdien. Kategori 1 indebærer ikke, at fonden er risikofri. Fonden kan over tid flytte både til højre og venstre på skalaen. Dette skyldes, at indikatoren er baseret på historiske data, som ikke er en garanti for det fremtidige afkast- eller risikoniveau.

Som følge af fondens evne til at investere mere end 100 procent af fondens formue, kan både risikoen og potentialet for afkast stige og falde i forhold til, hvad indikatoren udstiller historisk. Aktiemarkedet kendetegnes generelt ved høj risiko, men også ved mulighed for et højt afkast. Indikatoren afspejler op- og nedgang i værdien af de aktier, som fonden er placeret i.

Risiko som ikke fremgår af indikatoren: Modpartsrisiko, det vil sige risikoen for tab som følge af modpartens manglende opfyldelse af sine forpligtelser, afspejles ikke fuldt ud i indikatoren. Fonden kan låne aktier for at tage korte positioner og handel med derivater. Fonden placerer derefter sikkerhedsstillelse for modparten, hvilket betyder, at fonden har en modpartsrisiko.

Omkostninger

Engangsomkostninger før eller efter investering	
Indtrædelsesomkostninger	Ingen
Udtrædelsesomkostninger	Ingen
<i>Ovenfor beløb er der beløb, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne investeres før investeringsprovenuet udbetales.</i>	
Omkostninger afholdt af fonden i løbet af et år	
Løbende omkostninger	1,06%
Omkostninger afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder	
Resultatbetinget honorar	0,0%

Resultatbetinget honorar er 20 procent af fondens overskydende afkast, Six Portfolio Return Index. Den resultatbetingede honoraren beregnes dagligt kollektivt i fonden og tages månedligt fra fonden. Hvis fonden viser en værditrend under returterskelen,

udbetales der ikke resultatbetinget honorar, før denne delafkast er udlignet. Bemærk, at et resultatbetinget honorar kan betales, hvis fonden har et højere afkast end referenceværdien selv i tilfælde af et negativt resultat. For yderligere oplysninger om beregning se fondens prospekt. Information om aktuelle omkostninger kan du få, der hvor du handler investeringsbeviserne.

De løbende omkostninger dækker driften af fonden herunder omkostninger til markedsføring, distribution og analyse. Omkostninger reducerer fondens potentielle afkast.

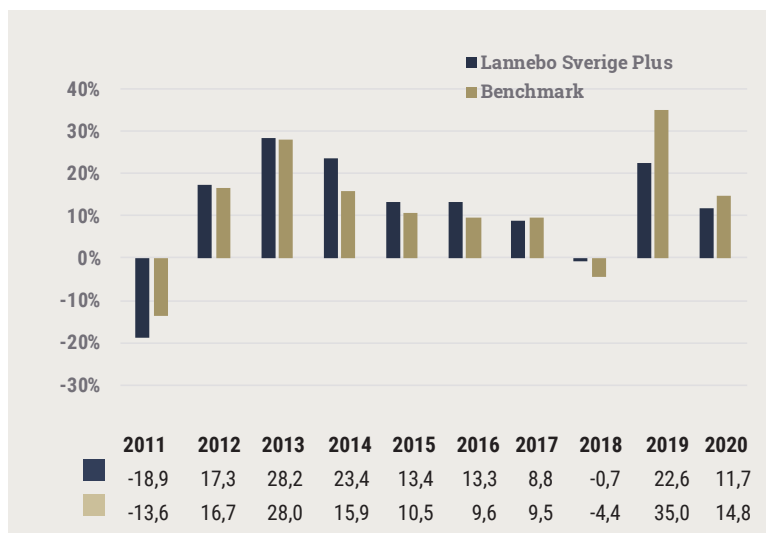
Løbende omkostninger omfatter ikke variable gebyrer for handel med værdipapirer (gebyr). De angivne omkostninger henviser til kalenderåret 2020 og denne kan variere fra år til år. Fondens årsrapport vil indeholde detaljer om de nøjagtige gebyrer for hvert regnskabsår.

Tidligere resultater

Fondens resultat (afkast) beregnes efter fradrag af årlig og mulig præstationsbaseret gebyr. Der er ikke taget højde for eventuelle indtrædelsesomkostninger og udtrædelsesomkostninger. Afkastet for alle år er beregnet i svenske kroner og med udbytte reinvestert i fonden.

Diagrammet viser også fondens benchmarkindeks. Vi ved Lannebo Fonder styres imidlertid ikke af indekserne i vores ledelse.

Tidigare afkast er igen garanti for fremtidige afkast. Fondens blev lanceret i 2008.



Praktiske oplysninger

Yderligere oplysninger om Lannebo Sverige Plus er beskrevet i prospektet og fondsbestemmelserne, og kan hentes på vores hjemmeside. En kopi af dokumenterne kan rekvireres gratis ved at kontakte vores kundeservice.

For information om mindste beløb og opsparing henvises til vores hjemmeside.

Hjemmeside: www.lannebo.se

Telefon nr: +46 (0)8-5622 5200

Depotbank: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Ansvarsfraskrivelse: Lannebo Fonder AB kan udelukkende holdes ansvarlig, såfremt dette dokument er vildledende, unøjagtigt eller i uoverensstemmelse med de aktuelle dele af fondens prospekt.

Fondens indre værdi: Indre værdi beregnes dagligt og publiceres på vores hjemmeside.

Vederlagspolitik: Oplysninger om Lannebo Fonders vederlagspolitik findes på hjemmesiden. Disse kan også rekvireres gratis i trykt udgave.

Skat: Den skattemæssige lovgivning, der anvendes i fondens land kan have en indvirkning på den personlige skattemæssige situation. Kontakt din rådgiver om skattespørgsmål.

Tilladelse: Denne fond er godkendt i Sverige og tilsyn udøves af Finansinspektionen.

Offentliggørelse: Dette dokument er gældende pr. d. 27/5/2021.



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



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



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

LANNEBO