

Lannebo Europe Green Transition

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: SE0017885064

Andelsklass: A EUR

Lannebo Fonder AB, org nr 556584-7042

Mål og investeringspolitik

Fonden investerer i små og mellemstore børsnoterede selskaber i Europa. Forvaltningen af fonden er kategoriseret efter fondens bæredygtighedsfokus med det formål at foretage bæredygtige investeringer med et miljøfokus. Selskabernes børsværdi må ikke overstige 15 milliarder euro eller tilsvarende beløb i anden valuta på investeringstidspunktet. Op til 10 procent af fondens kapital kan dog investeres i selskaber med sæde i Europa uden at der er børsnoteret i Europa og/eller i selskaber med markedsværdi over 15 milliarder euro.

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 investerer også i virksomheder, der bidrager til fondens bæredygtige investeringsmål. Disse virksomheder identificeres gennem forvalternes egen bæredygtighedsanalyse, som tager højde for, hvor godt en virksomhed bidrager til den grønne omstilling, som bl.a. kræves for at nå målene, dvs Paris-aftalen. Det sker ved, at fonden investerer i virksomheder, der bidrager til eller muliggør den grønne omstilling. Vurderingen baseres på de miljømæssige bæredygtigheds mål som defineret i EU's taksonomiregulering, eller miljømål der tilhører FN's globale mål for bæredygtig udvikling.

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.

Vores fokus er på virksomheder med stærke forretningsidéer, stabile balancer, og et stort potentiale, hvor vi kan investere tidligt. 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 investerer normalt i omkring 30-50 virksomheder.

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, ved at foretage bæredygtige investeringer med fokus på miljøet, opnå et godt afkast på lang sigt med hensyn til risikoniveauet. Således kan fondens forvaltning sammenlignes med fondens benchmarkindeks, målet er ikke i sig selv at overstige benchmark-indekset.

Dette dokument gælder for andelsklassen A EUR som handles i euro (EUR). Fonden betaler normalt intet udbytte, og alle indtægter geninvesteres i fonden.

Beviser kan normalt købes og indløses på bankdage.

Benchmark: MSCI Europe Small Cap Climate Paris Aligned 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. Da aktieklassen eksisterede kortere end fem år, er indikatoren baseret på tilgængelig historik for relevant sammenligningsobjekt.

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.

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. Da en stor del af investeringerne foregår i andre valutaer end svenske kroner, er fonden udsat for valutarisiko, som både kan falde og øge afkastet ud over ændringer i prisen på de aktier, som fonden investerer i.

Risiko som ikke fremgår af indikatoren: Likviditetsrisiko, dvs. risikoen for at en aktie ikke kan sælges på et givet tidspunkt uden væsentlig prisreduktion eller omkostninger afspejles ikke helt af indikatoren. Det faktum, at fonden kan komme til at eje store positioner i mindre selskaber gør, at risikoniveauet i perioder med lav likviditet i markedet kan være højere end indikatoren angiver. Dette stiller større krav til håndtering af kontantbeholdningen og til sammensætningen af de udvalgte aktier, for at kunne håndtere likviditetsrisiko på en effektiv måde.

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	1,62%
Omkostninger afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder	
Resultatbetinget honorar	Ingen

Information om aktuelle omkostninger kan du få, der hvor du handler investeringsbeviserne. Det angivne årlige gebyr er et skøn, da fonden har til hensigt at starte den 19 september 2022. Beløbet for det anivne årlige gebyr refererer til den gældende faste sats det af fondsselskabet opkrævede administrationsgebyr og kompensation til depotet. Fondens årsrapport udsendes hvert regnskabsår for at indeholde mere detaljerede oplysninger om dem de nøjagtige gebyrer. De løbende omkostninger dækker driften af fonden herunder omkostninger til administration, markedsføring, distribution og analyse. Omkostninger reducerer fondens potentielle afkast.

Løbende omkostninger omfatter ikke variable gebyrer for handel med værdipapirer (gebyr). De løbende omkostninger kan variere fra år til år.

Da gebyrerne udgør betaling for fondens omkostninger, inklusive markedsføring og distribution reduceres disse fondens potentielle afkast.

Tidligere resultater

Oplysninger om tidligere resultater mangler, da fonden har til hensigt at starte den 19 september 2022.

Tidigare afkast er igen garanti for fremtidige afkast.

Praktiske oplysninger

Yderligere oplysninger om Lannebo Europe Green Transition 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. 19/9/2022.