

Nøkkelinformasjonsdokument

HENSIKT

Dette dokumentet inneholder nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen som fremgår i dokumentet er lovpålagt og har som formål å gjøre det lettere for deg å forstå dette produktets karakteristikk, dets risikoer, kostnader, potensielle avkastning og tap, samt å gjøre det lettere å sammenligne produktet med andre produkter.

PRODUKT

Lannebo Sverige
Lannebo Fonder AB
 ISIN: SE0000740680
www.lannebo.se

Ring +46 8 5622 5222 for mer informasjon.

Finansinspeksjonen er ansvarlig for tilsyn med Lannebo Fonder AB i forhold til dette nøkkelinformasjonsdokument.

Dette fondet er autorisert i Sverige og forvaltes av Lannebo Fonder AB.

Lannebo Fonder AB er autorisert i Sverige og reguleres av Finansinspeksjonen.

Dokumentet er produsert 14 april 2023.

HVA SLAGS PRODUKT ER DETTE?

Type: UCITS

Løpetid: Fondet har ingen forfallsdato. Fondsselskapet har rett til å stenge fondet og innløse aksjene, se informasjon i informasjonsbrosjyren.

Mål: Fondet fokuserer på Sverige og investerer i aksjer uten spesielt bransjefokus. 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 som er aktiv forvaltning. Det betyr at vi fokuserer på grunnleggende selskapsanalyse og verdivurdering av aksjer i selskaper som har virksomhetsmodeller 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 aksjer er fondets største eierandeler, uavhengig av eierandeler i fondets referanseindeks. Fondets referanseindeks er SIX Portfolio Return Index. Fondet investerer vanligvis i 20 til 30 selskaper. 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 med hensyn til risikonivå. Fondets forvaltning kan sammenlignes med fondets referanseindeks. Fondet betaler normalt ikke utbytte, og alle inntekter reinvesteres i fondet. Du kan normalt tegne og innløse andeler i fondet alle virkedager i Sverige.

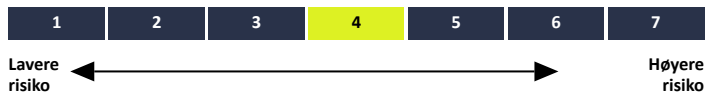
Målgruppe: Dette fondet kan passe for deg som planlegger å beholde investeringen i minst fem år og som er klar over at pengene som er investert i fondet både kan øke og synke i verdi og at det ikke er sikkert at du får tilbake hele investert kapital. For å investere i fondet kreves det ikke at du har spesielle forkunnskaper eller erfaring fra fond eller finansmarkeder.

Depotbank: Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ)

Hel- og halvårsrapport, prospekt, siste andelsverdi og annen praktisk informasjon er tilgjengelig gratis på svensk: www.lannebo.se

HVA ER RISIKOENE KNYTTET TILL INVESTERINGEN OG HVA KAN JEG FÅ I AVKASTNING?

Risikoindikator



Risikoindikatoren antar at du holder investeringen i 5 år.

Risikoindikatoren er en veiledning med hensyn til risikonivået for dette produktet, sammenlignet med andre produkter. Risikoindikatoren indikerer hvor sannsynlig det

er at produktet vil falle i verdi på grunn av markedssvingninger. Vi har klassifisert dette produktet som 4 av 7, hvilket er en middels risikoklasse. Det betyr at fondet har et gjennomsnittlig risikonivå for opp- og nedturer i andelsverdien. Indikatoren reflekterer først og fremst opp- og nedturer i aksjene fondet har investert i.

Dette produkt inneholder ingen beskyttelse mot fremtidig markedsutvikling, du kan pådra deg betydelig tap.

Avkastningsscenarier

Hva du får fra dette produktet avhenger av fremtidig markedsyttelse. Den fremtidige markedsutviklingen er usikker og kan ikke forutsies nøyaktig.

De ugunstige, nøytrale og fordelaktige scenariene viser den dårligste, gjennomsnittlige og beste avkastningen for produktet de siste 10 årene. Markedene kan utvikle seg ganske annerledes i fremtiden.

Anbefalt investeringsperiode: 5 år

Investering = SEK 100.000

Scenarier

Hvis du løser inn etter 1 år

Hvis du løser inn etter 5 år
(anbefalt periode)

Minimum		Det er ingen garantert minsteavkastning. Du risikerer å miste deler av eller hele investeringen.	
Stressscenario	Hva du kan få tilbake eller etter omkostninger	21.210 SEK	16.580 SEK
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år %	-78,8%	-30,2%
Ugunstig scenario	Hva du kan få tilbake eller etter omkostninger	85.320 SEK	98.670 SEK
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år %	-14,7%	-0,3%
Nøytralt scenario	Hva du kan få tilbake eller etter omkostninger	111.150 SEK	162.810 SEK
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år %	11,2%	10,2%
Fordelaktig scenario	Hva du kan få tilbake eller etter omkostninger	166.820 SEK	200.360 SEK
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år %	66,8%	14,9%

Utrekningene inkluderer alle kostnader knyttet til seleve produktet, ekskludert eventuelle rådgivnings- eller distributørkostnader. Utrekningen tar ikke høyde for din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke din avkastning.

Stressscenarioet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsførhold.

Ugunstig scenario: Denne typen av scenarie opstod for en investering mellom desember 2021 og mars 2023.

Nøytralt scenario: Denne typen av scenarie opstod for en investering mellom desember 2014 og desember 2019.

Fordelaktig scenario: Denne typen av scenarie opstod for en investering mellom juni 2016 og juni 2021.

HVA SKJER HVIS LANNEBO FONDER AB IKKE HAR MULIGHET TIL Å OPPFYLLE SINE BETALINGSFORPLIKTELSE?

Fondets beholdning av verdipapirer kan etter lov ikke oppbevares av forvaltningsselskapet. Hvert fond skal i stedet ha en egen depotmottaker som tar seg av oppbevaringen av fondets verdipapirer. I tilfelle forvaltningsselskapet går konkurs, overtas forvaltningen av fondet av depotmottakeren. Det er ingen annen kompensasjons- eller garantiordning for investorer i fondet.

HVA ER KOSTNADENE?

Personen som gir deg råd om eller selger produktet kan belaste andre kostnader. I så fall må vedkommende informere deg om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som er tatt fra investeringen din for å dekke ulike typer kostnader. Størrelsen på beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du holder produktet og hvordan produktet ditt yter. Beløpene som vises her er basert på et eksempel på investeringsbeløp og ulike investeringsmuligheter. Dersom fondet inngår som en del av et annet produkt, f.eks. unit-linked forsikring, kan det være andre kostnader for produktet.

Vi har antatt følgende:

-Det første året vil du få tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning). I 5 år har vi antatt at produktet fungerer som vist i det nøytrale scenarioet.

-100 000 SEK er investert.

	Hvis du løser inn etter 1 år	Hvis du løser inn etter 5 år
Totale kostnader	2.000 SEK	17.280 SEK
Årlig effekt på avkastning*	2,0% hvert år	2,2% hvert år

(*) Dette illustrerer hvordan kostnadene reduserer avkastningen din hvert år i investeringsperioden. Den viser for eksempel at ved exit i forbindelse med anbefalt investeringsperiode vil gjennomsnittlig avkastning pr år til å være 12,5 % før kostnader og 10,2 % etter kostnader. Som kompensasjon for sine tjenester kan personen som selger produktet til deg motta en del av kostnadene du betaler til oss. Du vil få informasjon om beløpet.

HVA ER KOSTNADENE? (FORTS.)

Kostnadenes sammensetning

Engangskostnader		Hvis du løser inn etter 1 år
Tegningsomkostninger	Vi tar ingen avgift for tegning, men personen som selger produktet til deg kan.	0 SEK
Innløsningsomkostninger	Vi tar ingen avgift for innløsning for dette produktet, men personen som selger produktet til deg kan.	0 SEK
Løpende kostnader		
Øvrige løpende kostnader	1,6% av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat basert på faktiske kostnader det siste året.	1.635 SEK
Portefølje transaksjonskostnader	0,4% av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat på kostnadene som påløper når vi kjøper og selger produktets underliggende investeringer. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	363 SEK
Ekstra kostnader belastes i spesielle tilfeller		
Prestasjonsrelaterte honorarer	Ingen resultatavhengig forvaltningshonorar belastes for dette produktet.	0 SEK

HVOR LENGE BØR JEG BEHOLDE INVESTERINGEN OG KAN JEG TA UT PENGER TIDLIGERE?

Anbefalt investeringsperiode: 5 år

Fondet har ingen krav til minimumsbeholdningsperiode, men fordi det investerer i aksjer er det egnet for en middels til lang investering horisont. Du bør være forberedt på å spare i fondet i minst 5 år. Du har normalt mulighet til å selge dine fondsandeler hver bankdag uten ekstra kostnad.

HVORDAN KAN JEG KLAGE?

Hvis du ønsker å klage på fondet, kan du kontakte den som har gitt deg råd eller solgt produktet til deg. Du kan også kontakte Lannebo Fonder AB (www.lannebo.se) eller skrive til Lannebo Fonder AB, Klagomålsansvarig, Box 7854, 103 99 Stockholm, Sverige eller kundklagomal@lannebo.se.

ANNEN RELEVANT INFORMASJON

Fullstendig informasjon om fondet finnes i fondets prospekt og vedtekter, som er tilgjengelige på fovaltningsselskapets hjemmeside (www.lannebo.se) sammen med bl.a. gjeldende versjon av dette nøkkelinformasjonsdokument, fondets årsmelding og halvårsrapport samt informasjon om kostnader for eldre perioder.

Informasjon om tidligere resultater finner du her: www.lannebo.se for de siste 10 åren.

Tidligere publiserte avkastningsscenarioer er tilgjengelige her: www.lannebo.se