

Dokument med central investorinformation

FORMÅL

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informationen kræves i henhold til lovgivningen for at hjælpe dig med at forstå arten af samt risici, omkostninger, potentielle gevinster og tab ved dette produkt og hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

PRODUKT

Lannebo Sverige Plus

Lannebo Kapitalförvaltning AB

ISIN: SE0002686584

www.lannebo.se

Ring på +46 8 5622 5222 for yderligere oplysninger.

Finansinspektionen er ansvarlig for tilsynet med Lannebo Kapitalförvaltning AB i forbindelse med dette dokument med central information.

Dette PRIIP er godkendt i Sverige og administreres af Lannebo Kapitalförvaltning AB. Lannebo Kapitalförvaltning AB er en del af Öhman-koncernen og er autoriseret i Sverige og reguleret af det svenske finanstilsyn.

Lannebo Kapitalförvaltning AB er godkendt i Sverige og reguleres af Finansinspektionen.

Dokumentet med central information blev udarbejdet **16 september 2024**.

HVAD DETTE PRODUKT DREJER SIG OM?

Type: UCITS

Løbetid: Der er ingen udløbsdato for fonden. Fondsselskabet har ret til at lukke fonden og indløse aktierne, se information i informationsbrochuren.

Mål: 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 Kapitalförvaltnings 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. Fondens benchmark er SIX Portfolio Return Index. 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. Beviser kan normalt købes og indløses på bankdage.

Påtaent detailinvestor: Denne fond kan være velegnet til dig, hvis du planlægger at holde din investering i mindst fem år og forstår, at de penge, der er investeret i fonden, kan falde såvel som stige i værdi, og at du måske ikke får hele den investerede kapital tilbage. For at investere i fonden behøver du ikke at have nogen særlig forudgående viden om eller erfaring med fonde eller finansielle markeder.

Depotbank: Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ)

Årsrapporten, halvårsrapporten, informationsbrochuren, den seneste aktieværdi og andre praktiske oplysninger er gratis tilgængelige på engelsk og svensk: www.lannebo.se

HVILKE RISICI ER DER, OG HVILKE AFKAST KAN JEG FÅ?

Risikoindikator



Risikoindikatoren antager, at du beholder produktet indtil 5 år.

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Vi har klassificeret dette produkt som 4 ud af 7, som er risikoklassen en middel. Det betyder, at fonden har en middel niveau po risiko for op- og

nedture i andelsværdien. Indikatoren afspejler primært op- og nedgangene i de værdipapirer, som fonden er investeret i.

Vær opmærksom på valutarisiko. Du vil modtage betalinger i en anden valuta, så det endelige afkast, du får, afhænger af vekselkursen mellem de to valutaer. Denne risiko tages ikke i betragtning i den viste risikoindikator. Risiko som ikke fremgår af indikatoren: Modpartsrisiko, fonden kan låne aktier for at tage korte positioner og handle med derivater. Fondens derefter sikkerhed til modparten, hvilket udsætter fonden for en modpartsrisiko.

Dette produkt indeholder ingen beskyttelse mod fremtidig markedsydelse, så du kan miste nogle af eller hele din investering.

Resultatscenarier

Det, du får ud af dette produkt, afhænger af de fremtidige markedsresultater. Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges præcist.

De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er fiktive under anvendelse af de værst tænkelige, de gennemsnitlige og de bedste resultater for produktet for de seneste 10 år. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden.

Anbefalet investeringsperiode: 5 år

Eksempel på investering = SEK 100.000

Scenarier

| | | Ved exit efter 1 år | Ved exit efter 5 år (anbefalet opbevaringsperiode) |
|-------------------------------|---|---------------------|--|
| Minimum | Der er ikke noget garanteret minimumsafkast. Du risikerer at miste en del af eller hele din investering. | | |
| Stressscenarie | Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger | 19.790 SEK | 15.280 SEK |
| | Gennemsnitligt afkast hvert år % | -80,2% | -31,3% |
| Ufordelagtigt scenarie | Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger | 86.020 SEK | 110.600 SEK |
| | Gennemsnitligt afkast hvert år % | -14,0% | 2,0% |
| Moderat scenarie | Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger | 109.670 SEK | 168.300 SEK |
| | Gennemsnitligt afkast hvert år % | 9,7% | 11,0% |
| Fordelagtigt scenarie | Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger | 171.110 SEK | 213.690 SEK |
| | Gennemsnitligt afkast hvert år % | 71,1% | 16,4% |

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller forening. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage.

Stressscenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold.

Ufordelagtigt scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering mellem marts 2015 og april 2020.

Moderat scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering mellem december 2015 og december 2020.

Fordelagtigt scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering mellem juni 2016 og juni 2021.

HVAD SKER DER, HVIS LANNEBO KAPITALFÖRVALTNING AB IKKE ER I STAND TIL AT FORETAGE UDBETALINGER?

I henhold til loven må fondens aktiver ikke opbevares af fondsselskabet i depot. I stedet skal hver fond have en særlig depositar, der skal tage sig af opbevaringen af fondens aktiver. I tilfælde af fondsselskabets konkurs overtages forvaltningen af fonden af depositaren. Der findes ingen andre kompensations- eller garantiordning for investorerne i fonden.

HVILKE OMKOSTNINGER ER DER?

Den person, der rådgiver dig eller sælger dig dette produkt, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person dig om disse omkostninger og om, hvordan din investering påvirkes heraf.

Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering til dækning af forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du ligger inde med produktet og hvor godt produktet udvikler sig. De beløb, der vises her, er fiktive og baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder. Hvis fonden er en del af et andet produkt, f.eks. en unit-linked forsikring, kan der være andre omkostninger i forbindelse med dette produkt.

Vi har antaget:

— I det første år vil du kunne få det investerede beløb tilbage (0 % i årligt afkast). I 5 år har vi antaget, at produktet udvikler sig som vist i det moderate scenarie.

— Der er investeret 100 000 SEK.

| | Ved exit efter 1 år | Ved exit efter 5 år |
|--|---------------------|---------------------|
| Omkostninger i alt | 1.480 SEK | 13.020 SEK |
| Årlig omkostningsmæssig konsekvens* | 1,5% hvert år | 1,7% hvert år |

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne forringer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at ved exit i forbindelse med den anbefalede investeringsperiode, forventes det gennemsnitlige afkast pr. år at være 12,6% før omkostninger og 11,0% efter omkostninger. Vi kan dele en del af omkostningerne med den person, der sælger produktet, for at dække de tjenesteydelser, som denne leverer til dig. De underretter dig om beløbet.

HVILKE OMKOSTNINGER ER DER? (FORTSAT)

Omkostningernes sammensætning

| Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit | | Ved exit efter 1 år |
|--|---|---------------------|
| Oprettelsesomkostninger | Vi opkræver ikke et oprettelsesgebyr men den person, der sælger dig dette produkt, kan gøre det. | 0 SEK |
| Exitomkostninger | Vi opkræver ikke et exitgebyr for dette produkt men den person, der sælger dig dette produkt, kan gøre det. | 0 SEK |
| Løbende omkostninger | | |
| Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger | 1,0% af værdien af din investering om året. Dette er et skøn baseret på de faktiske omkostninger i det seneste år. | 1.032 SEK |
| Transaktionsomkostninger | 0,4% af værdien af din investering om året. Dette er et skøn over de påløbne omkostninger ved køb og salg af de underliggende investeringer i forbindelse med produktet. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger. | 404 SEK |
| Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser | | |
| Resultatgebyrer | Det faktiske beløb vil variere afhængigt af din investering. Skønnet over de samlede omkostninger er et gennemsnit af de seneste fem år. Gebyret udgør 20 % af det afkast, der overstiger SIXPRX. Hvis afkastet er lavere end indekset, opkræves der ikke noget gebyr, før det er kompenseret. Der kan også opkræves et gebyr i tilfælde af et negativt resultat. | 44 SEK |

HVOR LÆNGE BØR JEG BEHOLDE DET, OG KAN JEG TAGE PENGE UD UNTERVEJS?

Anbefalet investeringsperiode: 5 år

Fonden har ingen krav om minimumsperiode, men da den investerer i aktier, er den velegnet til en mellemlang til lang investeringshorisont. Du skal være indstillet på at investere i fonden i mindst 5 år. Du vil normalt kunne sælge dine fondsandele på enhver bankdag uden ekstra gebyr.

HVORDAN KAN JEG KLAGE?

Hvis du ønsker at klage om fonden, kan du kontakte den person, der har rådgivet dig eller solgt dig produktet. Du kan også kontakte Lannebo Kapitalförvaltning AB (www.lannebo.se) eller skrive til Lannebo Kapitalförvaltning AB, Klagomålsansvarig, Box 7837, 103 98 Stockholm, Sverige eller kundklagomal@lannebo.se

ANDEN RELEVANT INFORMATION

Fuldstændige oplysninger om fonden findes i fondens informationsbrochure og fondsbestemmelser, som er tilgængelig på fondens websted (www.lannebo.se), sammen med bl.a. den aktuelle version af dette dokument, fondens årsrapport og halvårsrapport samt oplysninger om omkostninger for tidligere perioder.

Oplysninger om tidligere resultater kan findes her: <https://cms-media.lannebo.se/sv/fonder/tidigare-resultat-lannebo-sverige-plus.pdf> for de sidste 10 år.

Tidligere publicerede resultatscenarieberegninger kan findes her: <https://www.lannebo.se/fonder/lannebo-sverige-plus/resultatscenarier/>