

# Lannebo Småbolag Select

## Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa det så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

ISIN-kod: SE0000917205

Lannebo Fonder AB, org nr 556584-7042

## Mål och placeringsinriktning

Fonden placerar i aktier i små och medelstora börsnoterade bolag i Norden med tonvikt på Sverige. Bolagens börsvärde får vid investeringstillfället vara högst 1 procent av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde. Vid utgången av 2018 innebar det ett börsvärde om cirka 59 miljarder kronor.

Fonden förvaltas utifrån Lannebo Fonders investeringsfilosofi om aktiv förvaltning. Det innebär att vi fokuserar på fundamental bolagsanalys och värdering av enskilda aktier i bolag vars affärsmodeller vi förstår. Vi har stort fokus på varje enskild investering i fonden. För att uppskatta ett företags framtida förutsättningar bedömer vi dess affärsmodell, marknadsposition, risker och utvecklingsmöjligheter. När det gäller värdering av företaget beaktar vi bl.a. finansiell ställning och historisk resultatutveckling. Avsikten är att varje placering ska kvalificera sig på egna meriter. Detta leder till att vi investerar i bolag där vi kan ha en kvalificerad åsikt om bolagets framtid och där värderingen är tillräckligt attraktiv. Vi fokuserar på bolagets långsiktiga utveckling och undviker

faktorer som endast påverkar aktiekursen kortsiktigt. Fonden investerar normalt i drygt 30 bolag.

Fonden är en specialfond vilket bl.a. innebär att fonden får koncentrera innehaven till ett mindre antal företag än vad som gäller för en vanlig aktiefond.

Avvikelseerna mot jämförelseindex kan vara både större och mindre över tid. Målet är att på lång sikt ge en god avkastning som också överträffar jämförelseindex med hänsyn tagen till risknivån.

Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Insättningar i och uttag ur fonden kan normalt ske sista bankdagen i varje månad.

**Jämförelseindex:** Carnegie Small Cap Return Index.

**Rekommendation:** Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

## Risk / avkastningsprofil

| Lägre risk              |   |   |   | Högre risk              |   |   |
|-------------------------|---|---|---|-------------------------|---|---|
| 1                       | 2 | 3 | 4 | 5                       | 6 | 7 |
| Lägre möjlig avkastning |   |   |   | Högre möjlig avkastning |   |   |

**Om indikatorn:** Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren.

**Fondens placering:** Den här fonden tillhör kategori 5, vilket betyder medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning.

Aktiemarknaden kännetecknas generellt av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning. Indikatorn speglar

främst upp- och nedgångar i värdet på de aktier som fonden placerat i.

**Risker som inte visas i indikatorn:** Likviditetsrisken, d.v.s. risken att en aktie inte kan säljas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller stora kostnader, återspeglas inte helt i indikatorn. Det faktum att fonden kan komma att inneha stora positioner i mindre bolag gör att risknivån under perioder då likviditeten i marknaden är begränsad kan vara högre än vad som anges av indikatorn. Det ställer högre krav på hantering av kassan samt att fonden vid var tid har en lämplig mix av aktier för att kunna hantera likviditetsrisken på ett effektivt sätt. Risken hanteras även genom fondbolagets möjlighet att begränsa fondens storlek samt att fonden inte är öppen för uttag mer än en gång per månad och att andelsägare i sådant fall måste meddela fondbolaget fem bankdagar i förväg.

## Avgifter

| Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar  |       |
|--|-------|
| Insättningsavgift  | Ingen |
| Uttagsavgift   | Ingen |
| Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut. |       |
| Avgifter som tagits ur fonden under året   |       |
| Årlig avgift   | 0,73% |
| Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter  |       |
| Prestationsbaserad avgift  | 0,03% |

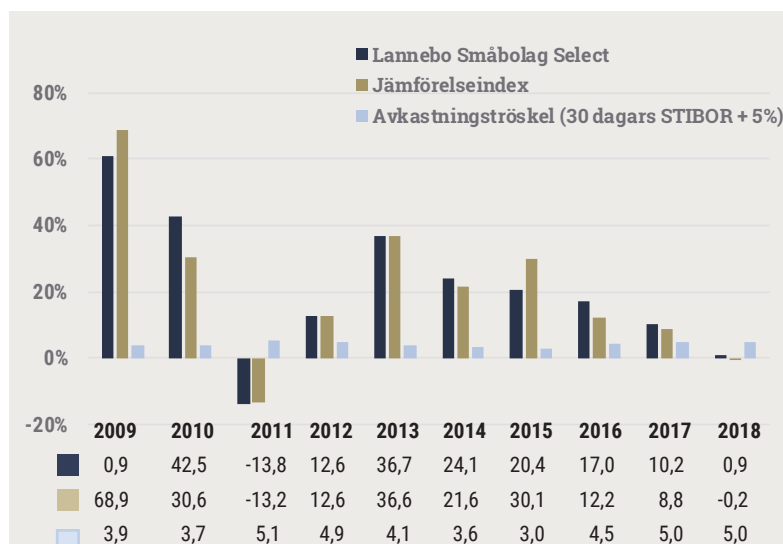
**Prestationsbaserad avgift** utgår med 20 procent per år av fondens överavkastning över jämförelseindex (STIBOR 30 dagar + 5 procentenheter, månadsvis första bankdagen i varje månad). Den prestationsbaserade avgiften beräknas

## Tidigare resultat

Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årlig och eventuell prestationsbaserad avgift. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättnings- och uttagsavgifter. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Uppgifterna avser andelsägare som deltagit i fonden sedan start.

I diagrammet visas också fondens jämförelseindex. Vi på Lannebo Fonder styrs dock inte av index i vår förvaltning.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Fonden startade år 2000.



## Praktisk information

**Ytterligare information** om Lannebo Småbolag Select framgår av informationsbroschyr, fondbestämmelser, årsberättelse och halvårsredogörelse. Dessa finns på svenska kostnadsfritt på vår hemsida. En papperskopia av dokumenten skickas kostnadsfritt till den som vill ta del av dem. Vänligen kontakta då vår kundservice.

För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande hänvisas till hemsidan.

**Hemsida:** [www.lannebo.se](http://www.lannebo.se)

**Telefonnummer:** 08-5622 5200

**Förvaringsinstitut:** Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

**Ansvarsbegränsningar:** Lannebo Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

**Ersättningspolicy:** Uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy finns på fondbolagets hemsida. En papperskopia av informationen kan också på begäran erhållas kostnadsfritt.

**Fondens andelsvärde:** Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på vår hemsida, i ledande dagstidningar och på text-tv.

**Skatt:** Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

**Auktorisation:** Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

**Publicering:** Dessa basfakta för investerare gäller per den 1 februari 2019.