

Nøkkelinformasjon for investorer

Dette dokumentet retter seg mot investorer og inneholder grunnleggende informasjon om dette fondet. Dette er ikke reklame. Det er informasjon som er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå hva investering i fondet innebærer og hvilken risiko den er forbundet med. Du blir anbefalt å lese denne informasjonen, slik at du kan ta en velfundert investeringsbeslutning.

Spiltan Småbolagsfond
ISIN-kod: SE0001015355

Fondsselskap: Spiltan Fonder AB

Målsetning og investeringsstrategi

Fondet er et aktivt forvaltet aksjefond som retter seg mot små og mellomstore selskap i Norden med hovedfokus på Sverige. Det legges stor vekt på analysen og bedømmelsen av det enkelte selskapets forretningside, selskapsledelse og langsiktige fremtidsutsikter. Fondet er helt uavhengig av ulike indeksvekter.

Fondets midler kan plasseres i omsettelige verdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, fondsandeler og på konto i kredittinstitusjoner. Fondets investeringer, med fokus på Sverige, skal utgjøre minst 50 % av fondets verdi. Minst 90 % av fondets verdi skal bestå av aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer i selskaper der markedsverdien på investeringstidspunktet er maksimalt én prosent av den totale børsverdien til det aktuelle aksjemarkedet.

Fondets overordnede mål er å oppnå en verdiutvikling som over tid er høyere enn tilsvarende for Carnegie Small Cap Return Index. Til og med 2019-12-31 besto fondets referanseindeks av Stockholmsbørsens indeks SIXPRX.

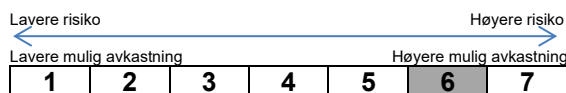
Fondet kan ikke investere i derivatinstrumenter, inkludert OTC-derivater.

Fondet utbetaler ikke utbytte.

Du kan normalt kjøpe og selge fondsandeler alle bankdager.

Anbefaling: Dette fondet kan være uegnet for deg som planlegger å ta ut pengene dine i løpet av de neste fem årene.

Avkastning og risikoprofil



Indikatoren for risiko/avkastning viser sammenhengen mellom risiko og mulig avkastning ved investering i fondet. Indikatoren er basert på hvordan fondets verdi har forandret seg de seneste fem årene.

Spiltan Småbolagsfond tilhører kategori 6, hvilket innebærer høy risiko for oppgang og nedgang i andelsverdien. Kategori 1 innebærer ikke at fondet er uten risiko. Fondet kan over tid bevege seg både til høyre og venstre på skalaen. Det er fordi indikatoren bygger på historiske data som ikke gir noen garanti for fremtidig risiko/avkastning.

Aksjemarkedet kjennetegnes generelt av høy risiko, men også av mulighet for høy avkastning. Indikatoren viser hovedsakelig

oppgang og nedgang i verdien på aksjene som fondet har investert i.

Risiko som ikke vises i indikatoren:

Likviditetsrisiko, det vil si risikoen for at en aksje ikke kan selges ved planlagt tidspunkt uten større prisreduksjon eller store kostnader, gjenspeiles ikke ordentlig i indikatoren. Det faktum at fondet kan komme til å inneha store posisjoner i mindre selskaper, gjør at risikonivået i perioder der likviditeten i markedet er begrenset, kan være høyere enn det som vises av indikatoren. Dette stiller større krav til forvaltningen av kontantbeholdningen samt at fondet til enhver tid har en god blanding av aksjer for å kunne håndtere likviditetsrisikoen på en effektiv måte.

Mer informasjon om risiko får du i Informasjonsbrosjyren, som finnes på www.spiltanfonder.se

Gebyrer

Engangsgebyrer som tas ut før eller etter at du investerer

| | |
|------------------|--------|
| Tegningsgebyr | 0,00 % |
| Innløsningsgebyr | 0,00 % |

Det ovenstående er det beløpet som maksimalt kan trekkes fra dine penger før de investeres / før beholdningen utbetales.

Gebyrer som er tatt ut av fondet i løpet av året

| | |
|-------------|--------|
| Årlig gebyr | 1,54 % |
|-------------|--------|

Gebyrer som er tatt ut av fondet under spesielle omstendigheter

| | |
|-------------------------|-------|
| Prestasjonsbasert gebyr | Ingen |
|-------------------------|-------|

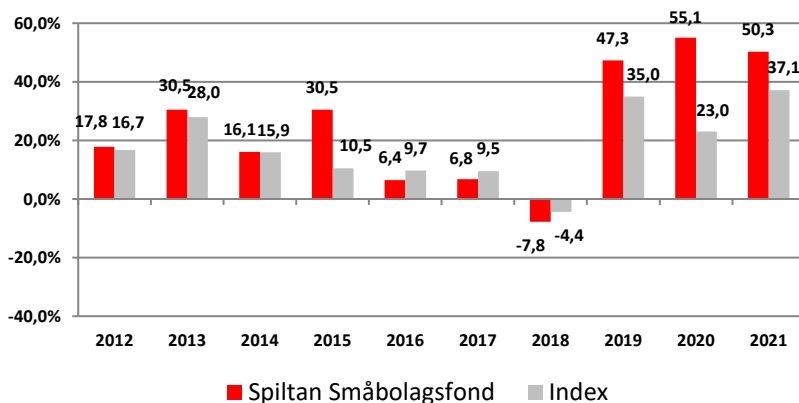
Det årlige gebyret dekker kostnader ved drift av fondet, inkludert markedsføring og distribusjon.

Gebyret reduserer fondets potensielle avkastning. Det årlige gebyret viser kalenderåret 2021 og er basert på kalenderårets utgifter. Gebyret kan variere noe fra år til år.

Mer informasjon om gebyrene finner du i § 11 i fondets vedtekter, som finnes på

www.spiltanfonder.se

Tidligere resultater



Fondets resultat (avkastning) er beregnet etter fradrag av det årlige gebyret. Verdien for samtlige år er beregnet i svenske kroner og med utbytte gjeninvestert i fondet.

Fondets basisvaluta er svenske kroner.

Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Fondet ble stiftet i 2002-12-02.

Praktiske opplysninger

Ytterligere informasjon om Spiltan Småbolagsfond fremgår av informasjonsbrosjyren, fondets vedtekter samt årsberetning og halvårsrapport. Disse kan hentes kostnadsfritt på vår hjemmeside.

Hjemmeside: www.spiltanfonder.se

Telefonnummer: 08-545 813 40

Depotbank: Swedbank AB, org.nr.: 502017-7753

Retningslinjer for godtgjørelser:

Opplysninger om fondsselskapets retningslinjer for godtgjørelser finnes på fondsselskapets hjemmeside. En papirkopi av informasjonen kan også mottas kostnadsfritt på forespørsel.

Fondets andelsverdi: Den seneste andelskursen publiseres daglig på www.spiltanfonder.se og i utvalgte dagsaviser og på nettsteder med fondsinformasjon.

Skatt: Skattelovgivningen som brukes i fondets registreringsland, kan ha en innvirkning på din personlige skattesituasjon.

For informasjon om minste investeringsbeløp og månedssparing, sjekk: www.spiltanfonder.se

Spiltan Fonder AB kan kun holdes ansvarlig dersom opplysninger i dette dokumentet er villedende, feilaktige eller uforenlige med de relevante delene i fondets informasjonsbrosjyre.

Autorisasjon: Spiltan Fonder AB og dette fondet er registrert i Sverige, og tilsyn av dette fondet utøves av det svenske finanstillstyret (Finansinspektionen).

Publisering: Denne nøkkelinformasjonen for investorer gjelder per 31. januar 2022.