



Faktablad

SYFTE

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

PRODUKT

Highlight Sverige A

Lundmark & Co Fondförvaltning AB

ISIN: SE0013646791

www.lundmarkfonder.se

Ring 08 – 21 44 36 för mer information.

Finansinspektionen är ansvarig för tillsynen av Lundmark & Co Fondförvaltning AB vad gäller detta faktablad. Denna fond är auktoriserad i Sverige och förvaltas av Lundmark & Co Fondförvaltning AB. Lundmark & Co Fondförvaltning AB är auktoriserat i Sverige och regleras av Finansinspektionen. Faktabladet upprättades **1 januari 2023**.

VAD INNEBÄR PRODUKTEN?

Typ: Värdepappersfond

Löptid: Fonden har ingen förfallodag. Fondbolaget har rätt att stänga fonden och lösa in andelarna, se information i informationsbroschyren.

Mål: Fondbolaget har rätt att stänga fonden och lösa in andelarna, se information i informationsbroschyren.

Denna aktiefond placerar i aktier noterade på den svenska börsen Nasdaq OMX Sverige.

Fonden investerar med utgångspunkt i en algoritmisk modell som bestämmer allokeringen i fonden.

Målet är att ge god avkastning på lång sikt med hänsyn tagen till fondens risknivå. Aktier i bolagen väljs utifrån algoritmerna, vilket innebär att avvikelser mot marknaden kan vara både större och mindre över tid. Fonden kommer alltid att placera minst 80 % av tillgångarna i börsnoterade aktier och kan placera upp till 10% av tillgångarna i onoterade aktier. Fonden lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Fondens jämförelseindex är SIXPRX, inkl. utdeln.. Fondens avkastning bestäms av hur de aktier som fonden placerar i ökar eller minskar i värde under innehavsperioden. Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla vardagar.

Målgrupp: Denna fond kan vara lämplig för dig som planerar att behålla din investering i minst fem år och som är införstådd med att de pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och att det inte är säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För att investera i fonden krävs inte att du har särskild förkunskap eller erfarenhet av fonder eller finansiella marknader.

Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ)

Årsberättelse, halvårsredogörelse, informationsbroschyr, senaste andelsvärde samt övrig praktisk information finns att tillgå kostnadsfritt på svenska: www.lundmarkfonder.se

VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG KAN FÅ I AVKASTNING?

Riskindikator



Lägre Risk ← → Högre risk



Riskindikatorn utgår ifrån att du behåller produkten i 5 år.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. en medelhög riskklass. Det betyder att fonden har medelhög risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelhög nivå och dåliga marknadsförhållanden kommer sannolikt att påverka fondbolagets förmåga att betala dig.

Risker som inte fångas av riskindikatorn: Motpartsrisk - uppstår om en motpart inte fullgör sina skyldigheter mot fonden, exempelvis genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse. Operativ risk - risken för förlust på grund av exempelvis systemhaveri, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller av externa händelser. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Resultatscenarier

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Exempel på investering = SEK 100 000

Scenarier

Om du löser in efter 1 år Om du löser in efter 5 år
(rekommenderad innehavstid)

| Minimum | Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering. | | |
|-------------------|---|-------------|-------------|
| Stressscenario | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | SEK 24 858 | SEK 21 627 |
| | Genomsnittlig avkastning per år % | -75,1% | -15,7 % |
| Negativt scenario | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | SEK 70 901 | SEK 120 160 |
| | Genomsnittlig avkastning per år % | -29,1% | 4,0% |
| Neutralt scenario | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | SEK 114 107 | SEK 167 123 |
| | Genomsnittlig avkastning per år % | 14,1% | 13,4% |
| Positivt scenario | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | SEK 128 587 | SEK 228 580 |
| | Genomsnittlig avkastning per år % | 28,6% | 25,7% |

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Det negativa, neutrala och positiva scenarierna inträffade för en investering mellan december 2012 och november 2022.

VAD HÄNDER OM FONDBOLAGET INTE KAN GÖRA NÅGRA UTBETALNINGAR?

Fondens tillgångar får enligt lag inte förvaras av fondbolaget. I stället måste varje fond ha ett särskilt förvaringsinstitut som tar hand om förvaringen av fondens tillgångar. I det fall fondbolaget skulle gå i konkurs tas förvaltningen av fonden över av förvaringsinstitutet. Det finns ingen annan kompensations- eller garantiordning för investerare i fonden.

VILKA ÄR KOSTNADERNA?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder. Om fonden ingår som en del i en annan produkt t.ex. fondförsäkring, kan det tillkomma andra kostnader för den produkten.

Vi har antagit följande:

-Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0% årlig avkastning). För 5 år har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.

-100 000 SEK investeras.

| | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 5 år |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Totala kostnader | SEK 459 | SEK 3675 |
| Årliga kostnadseffekter* | 0,5% varje år | 0,5% varje år |

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 4,5% före kostnader och 4,0% efter kostnader. Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet.

VILKA ÄR KOSTNADERNA? (FORTSÄTTNING)

Kostnadssammansättning

| Engångskostnader vid teckning eller inlösen | | Om du löser in efter 1 år |
|---|--|---------------------------|
| Teckningskostnader | Vi tar inte ut någon teckningsavgift, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det. | SEK 0 |
| Inlösenkostnader | Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det. | SEK 0 |
| Löpande kostnader | | |
| Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader | 0,5 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året. | SEK 459 |
| Transaktionskostnader | 0,1 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer. | SEK 69 |
| Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter | | |
| Resultatbaserade avgifter | Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på resultatet för din investering. Uppskattningen av de aggregerade kostnaderna utgör genomsnittet för de senaste fem åren. Avgiften är 50% av avkastningen som överstiger SIXPRX. Understiger avkastningen index utgår ingen avgift förrän den kompenseras. Avgift kan utgå även vid negativt resultat. | SEK - |

HUR LÄNGE BÖR JAG BEHÅLLA INVESTERINGSPRODUKTEN OCH KAN JAG TA UT PENGAR I FÖRTID?

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Fonden har inget krav på minsta innehavsperiod men eftersom den placerar i aktier är den lämplig för en medellång till lång investeringshorisont. Du bör vara beredd att spara i fonden under åtminstone 5 år. Du har normalt möjlighet att sälja dina fondandelar alla bankdagar utan någon extra avgift.

HUR KAN JAG KLAGA?

Önskar du framföra klagomål på fonden kan du vända dig till den som givit dig råd eller sålt produkten till dig. Du kan också vända dig till Lundmark & Co Fondförvaltning AB (www.lundmarkfonder.se) eller skriva till Lundmark & Co Fondförvaltning AB, Klagomålsansvarig, Holländargatan 27, 113 59 Stockholm eller info@lundmarkfonder.se

ÖVRIG RELEVANT INFORMATION

Fullständig information om fonden finns i fondens informationsbroschyr och fondbestämmelser som finns att tillgå på fondbolagets webbplats (www.lundmarkfonder.se) tillsammans med bl.a. aktuell version av detta faktablad, fondens årsberättelse och halvårsredogörelse samt information om kostnader för äldre perioder.

Information om tidigare resultat finns här: www.lundmarkfonder.se/dokument för de senaste 10 åren.

Tidigare publicerade resultatscenarier finns att tillgå här: www.lundmarkfonder.se/dokument