



Dette dokumentet er rettet mot investorer og inneholder nøkkelinformasjonen om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå implikasjonene og risikoen ved å investere i fondet. Du anbefales å lese nøkkelinformasjonen så du kan ta en velfundert beslutning om hvorvidt du vil investere i fondet.

Didner & Gerge Småbolag

ISIN-kode: SE0002699421

Didner & Gerge Fonder AB

Investeringsmandat

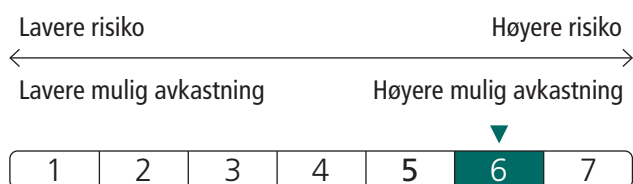
Når fondet plasserer sine midler, har det som mål å oppnå en økning i andelsverdien på lang sikt, det vil si over en tidsperiode på minst fem år. Fondet er et aksjefond som kan investere i aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer fra små og mellomstore selskaper. Selskapets størrelse beregnes på grunnlag av dets børsverdi – som på investeringstidspunktet kan være maksimalt 1 % av det svenske aksjemarkedets totale børsverdi, i samsvar med fondets prospekt. Fondet skal plassere minst 80 % av midlene sine i aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer. Minst 75 % av disse midlene skal plasseres i aksjer og omsettelige verdipapirer utstedt av selskaper i Norden. Allokeringen mellom ulike aksjer og mellom ulike sektorer og regioner er ikke fastsatt

på forhånd. Derfor kan porteføljen fra tid til annen være konsentrert i et lavt antall sektorer og regioner. Fondet er et aktivt forvaltet fond og baserer investeringene kun på egne valg uten å ta hensyn til aksjenes indekssvekt. Fondet vil normalt ikke handle med derivater. Fondet kan kun benytte derivater i et svært begrenset omfang med sikte på å gjøre forvaltningen mer effektiv. Fondets referanseindeks er CSRX.

Anbefaling: Didner & Gerge Småbolag passer kanskje ikke for investorer som tar sikte på å ta ut pengene innen fem år.

Du kan normalt tegne og løse inn andeler i fondet alle bankdager. Fondet utbetaler ikke utbytte, men reinvesterer all avkastning.

Risiko- og avkastningsprofil



Risiko- og avkastningsindikatoren viser sammenhengen mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Indikatoren er basert på svingninger i fondets kurs de fem siste årene. Hvis fondets historiske data ikke strekker seg fem år tilbake i tid, benyttes eldre data fra referanseindeksen. Dette fondet hører til i kategori 6, som betyr høy risiko for at andelsverdien stiger eller faller. Kategori 1 betyr ikke at fondet er risikofritt. Fondet kan over tid bevege seg både til høyre og til venstre på skalaen. Dette skyldes at indikatoren bygger på historiske data som ikke gir noen garanti for framtidig risiko og avkastning. Fondet investerer i børsnoterte selskaper som generelt kjennetegnes av høy risiko, men også av mulighet til høy avkastning.

Indikatoren speiler i hovedsak opp- og nedganger i aksjene fondet har investert i. Indikatoren speiler fondets viktigste risikofaktorer, men ikke risikoen for at du ikke vil kunne tegne og løse inn andeler i fondet i rett tid under ekstraordinære forhold i aksjemarkedet (likviditetsrisiko).

Følgende risikofaktorer anses som viktige, men gjenspeiles ikke i risikoindikatoren:

Likviditetsrisiko: Når et verdipapir ikke kan omsettes til ønsket tidspunkt uten større kursreduksjon, oppstår en likviditetsrisiko. En slik risiko er mest uttalt i verdipapirer med lav omsetning. Aksjer som omsettes i et regulert marked, har vanligvis god likviditet – selv i perioder med kraftige svingninger. At fondet investerer en stor del av forvaltningskapitalen i mindre selskaper, øker likviditetsrisikoen.

Operasjonell risiko: Med operasjonell risiko menes risikoen for at fondets verdi kan bli påvirket negativt som et resultat av mangler ved de interne prosessene og kontrollen av fondenes handel, verddivurdering og daglig virksomhet.

Kostnader

Engangsgebyrer som trekkes før eller etter at du investerer

Gebyrer ved tegning	0 %
Gebyrer ved innløsning	0 %

Dette er maksgebyrer som kan trekkes før innløsningsbeløpet utbetales.

Kostnader som årlig belastes fondet

Årlig godtgjørelse	1,40 %
--------------------	--------

Kostnader som trekkes fra fondet under visse særlige omstendigheter

Resultatavhengig godtgjørelse ingen

Tegnings- og innløsningsgebyret viser maksimale satser.

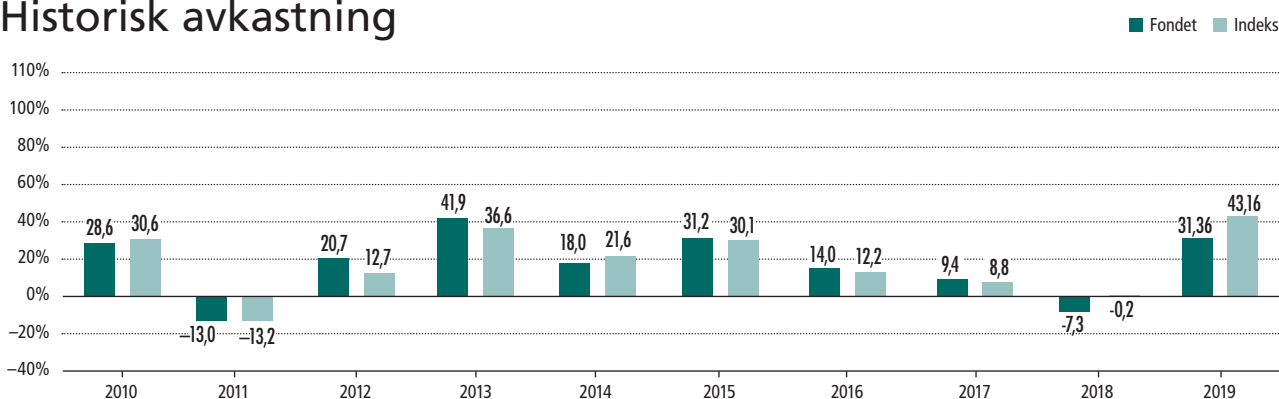
Fondet belaster ingen tegnings- eller innløsningsgebyrer.

Den årlige godtgjørelsen skal dekke fondets kostnader inkludert markedsføring og distribusjon.

Kostnadene reduserer fondets potensielle avkastning.

Årlig godtgjørelse gjelder for kalenderåret 2019.

Historisk avkastning



Diagrammet viser den historiske avkastningen i svenske kroner. Avkastningen beregnes på grunnlag av at utbytte reinvesteres. Det tas ikke hensyn til inflasjon. Avkastningen rapporteres etter at alle kostnader er trukket fra. Eventuelle gebyrer ved tegning og innløsning er ikke inkludert.

Virksomheten startet 23.12.2008. *Fondets historiske avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.*

Praktisk informasjon

Ytterligere informasjon om Didner & Gerge Småbolag framgår av fondets hel- og halvårsrapport samt prospektet, som også inkluderer fondets vedtekter. Disse er tilgjengelig på svensk. Du finner dem på hjemmesiden www.didnergerge.se, eller du kan få dem tilsendt kostnadsfritt fra Didner & Gerge Fonder AB.

Informasjon om minste tegningsbeløp og månedlig sparing finnes på www.didnergerge.se.

Informasjon om retningslinjer for godtgjørelser finner du på hjemmesiden, eller du kan få dem tilsendt kostnadsfritt fra Didner & Gerge Fonder AB.

Depotmottaker: SEB

Telefon: +46 18 640 540

Hjemmeside: www.didnergerge.se

Kursinformasjon:

Andelsverdi beregnes daglig og publiseres på fondets hjemmeside www.didnergerge.se. Du kan også kontakte oss på telefonnummer +46 18 640 540.

Skatt: Skattelovgivningen i fondets hjemland kan virke inn på din personlige skattemessige stilling.

Didner & Gerge Fonder AB kan bare holdes ansvarlige for opplysninger i nøkkelinformasjonen som er villedende, unøyaktige eller inkonsistente i forhold til opplysninger i fondets prospekt.

Godkjenning

Didner & Gerge Småbolag er godkjent i Sverige og reguleres av «Finansinspektionen» (det svenske finanstillstyret).

Publiseringstidspunkt

Denne nøkkelinformasjonen er korrekt per 1. februar 2020.