

Nøkkelinformasjonsdokument

HENSIKT

Dette dokumentet inneholder nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen som fremgår i dokumentet er lovpålagt og har som formål å gjøre det lettere for deg å forstå dette produktets karakteristikk, dets risikoer, kostnader, potensielle avkastning og tap, samt å gjøre det lettere å sammenligne produktet med andre produkter.

PRODUKT

Lannebo High Yield

Lannebo Kapitalförvaltning AB

ISIN: SE0006421855

www.lannebo.se

Ring +46 8 5622 5222 for mer informasjon.

Finansinspektionen er ansvarlig for tilsyn med Lannebo Kapitalförvaltning AB i forhold til dette nøkkelinformasjonsdokument.

Dette fondet er autorisert i Sverige og forvaltes av Lannebo Kapitalförvaltning AB. Lannebo Kapitalförvaltning AB er en del av

Öhman-konsernet og er autorisert i Sverige og reguleres av Finansinspektionen.

Lannebo Kapitalförvaltning AB er autorisert i Sverige og reguleres av Finansinspektionen.

Dokumentet er produsert: **16 september 2024**.

HVA SLAGS PRODUKT ER DETTE?

Type: UCITS

Løpetid: Fondet har ingen forfallsdato. Fondsselskapet har rett til å stenge fondet og innløse aksjene, se informasjon i informasjonsbrosjyren.

Mål: Fondet investerer i svenske og nordiske selskapsobligasjoner. Høyrenteobligasjoner er obligasjoner utstedt av selskaper med lavere kredittvurdering, også kjent som high-yield selskapsobligasjoner. Gjennomsnittlig forfallsløpetid respektive rentedurasjon for fondets plasseringer overstige normalt ikke fire henholdsvis ett år. Fondet investerer ikke i selskaper som bryter internasjonale konvensjoner eller i selskaper som produserer og / eller distribuerer kontroversielle våpen. Fondet investerer heller ikke i selskaper der mer enn 5 prosent av selskapets omsetning kommer fra produksjon og / eller distribusjon av tobakk, cannabis, alkohol, våpen, pengespill eller pornografi. Videre investerer ikke fondet i selskaper der mer enn 5 prosent av selskapets omsetning kommer fra utvinning av fossilt brensel (kull, olje og gass). Fondet investerer mesteparten av sine eiendeler i Sverige og andre nordiske land, men kan også investere i andre deler av Europa. Fondet forsøker å minimere effekten av valutakursendringer ved å sikre investeringer i utenlandsk valuta ved bruk av derivater. Fondet forvaltes i henhold Lannebo Kapitalförvaltnings investeringsfilosofi av aktiv forvaltning. Hver investering vurderes individuelt, og vi investerer kun i selskapsobligasjoner utferdiget av selskaper som vi er kjent med. Vi er uavhengige i vår forvaltning og tar uavhengige avgjørelser. De, av fondsforvaltere, mest attraktive rentebærende verdipapirene er fondets største eierandeler, uavhengig av eierandeler i fondets referanseindeks. Fondets referanseindeks er NBP Nordic HY Aggregated Index SEK Hedged. Vi bygger en balansert fond av verdipapirer med høy kredittverdighet fra ulike sektorer og med ulik risikoprofil. Vi unngår obligasjoner utstedt for spesifikke prosjekter og av selskaper med overdreven gjeld eller høy sannsynlighet for ikke å kunne oppfylle sine forpliktelser. Avvikene mot referanseindeksen kan være både større og mindre, se fondets årsrapport eller prospekt for en redegjørelse for fondets faktiske avvik i forhold til referanseindeksen over tid. Målet er på sikt å gi høyest mulig verdivekst med hensyn til risikonivå. Fondets forvaltning kan sammenlignes med fondets referanseindeks. Fondet er tenkt som et alternativ til tradisjonell sparing i rentefond og adressert til de som er villige til å ta mer risiko enn tradisjonell sparing i rentefond, men ikke ønsker å investere i aksjemarkedet. Fondet betaler normalt ikke utbytte og alle inntekter reinvesteres i fondet. Du kan normalt tegne og innløse andeler i fondet alle virkedager i Sverige. Innbetaling av innløsebetaling skjer normalt to bankdager etter innløsningsdagen. Salgs- og innløsningsprisen på fondsenhetene beregnet med hensyn til transaksjonskostnadene som oppstår som følge av store nettoflyter eller spesifikke markedsituasjoner, s.k. den justerte salgs- og innløsningsprisen. Maksimal justering som kan gjøres opp eller ned i forhold til NAV-prisen er 2 %.

Målgruppe: Dette fondet kan passe for deg som planlegger å beholde investeringen i minst tre år og som er klar over at pengene som er investert i fondet både kan øke og synke i verdi og at det ikke er sikkert at du får tilbake hele investert kapital. For å investere i fondet kreves det ikke at du har spesielle forkunnskaper eller erfaring fra fond eller finansmarkeder.

Depotbank: Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ).

Hel- og halvårsrapport, prospekt, siste andelsverdi og annen praktisk informasjon er tilgjengelig gratis på svensk: www.lannebo.se

HVA ER RISIKOENE KNYTTET TILL INVESTERINGEN OG HVA KAN JEG FÅ I AVKASTNING?

Risikoindikator



Risikoindikatoren antar at du holder investeringen i 3 år.

Risikoindikatoren er en veiledning med hensyn til risikonivået for dette produktet, sammenlignet med andre produkter. Risikoindikatoren indikerer hvor sannsynlig det

er at produktet vil falle i verdi på grunn av markedssvingninger. Vi har klassifisert dette produktet som 2 av 7, hvilket er en lavrisikoklasse. Det betyr at fondet har et lavt risikonivå for opp- og nedturen i andelsverdien. Indikatoren reflekterer først og fremst opp- og nedturen i selskapsobligasjonene fondet har investert i.

Vær oppmerksom på valutarisiko. Du vil motta betalinger i en annen valuta. Den endelige avkastningen avhenger derfor av

valutakursen mellom de to valutaene. Denne risikoen er ikke tatt med i indikatoren ovenfor. Risiko som ikke vises i indikatoren: Kredittrisiko, at kredittverdigheten til en utsteder eller motpart svekkes, noe som kan påvirke verdien av verdipapirene, er ikke fullt ut reflektert i indikatoren.

Likviditetsrisiko, at verdipapirene er vanskelige å verdsette og ikke kan selges eller kjøpes uten store prisavslag eller betydelige kostnader.

Dette produkt inneholder ingen beskyttelse mot fremtidig markedsutvikling, du kan pådra deg betydelig tap.

Avkastningsscenarier

Hva du får fra dette produktet avhenger av fremtidig markedsytelse. Den fremtidige markedsutviklingen er usikker og kan ikke forutsies nøyaktig.

De ugunstige, nøytrale og fordelaktige scenariene viser den dårligste, gjennomsnittlige og beste avkastningen for produktet og en relevant benchmark de siste 10 årene. Markedene kan utvikle seg ganske annerledes i fremtiden.

Anbefalt investeringsperiode: 3 år

Investering = SEK 100.000

Scenarier

Hvis du løser inn etter 1 år Hvis du løser inn etter 3 år
(anbefalt periode)

Minimum	Det er ingen garantert minsteavkastning. Du risikerer å miste deler av eller hele investeringen.		
Stressscenario	Hva du kan få tilbake eller etter omkostninger	65.200 SEK	73.550 SEK
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år %	-34,8%	-9,7%
Ugunstig scenario	Hva du kan få tilbake eller etter omkostninger	86.700 SEK	91.460 SEK
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år %	-13,3%	-2,9%
Nøytralt scenario	Hva du kan få tilbake eller etter omkostninger	103.160 SEK	111.600 SEK
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år %	3,2%	3,7%
Fordelaktig scenario	Hva du kan få tilbake eller etter omkostninger	117.810 SEK	122.170 SEK
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år %	17,8%	6,9%

Utregningene inkluderer alle kostnader knyttet til selve produktet, ekskludert eventuelle rådgivnings- eller distributørkostnader. Utregningen tar ikke høyde for din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke din avkastning.

Stressscenarioet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

Ugunstig scenario: Denne typen av scenarie opstod for en investering mellom mars 2017 og april 2020.

Nøytralt scenario: Denne typen av scenarie opstod for en investering mellom juni 2015 og juni 2018.

Fordelaktig scenario: Denne typen av scenarie opstod for en investering mellom mars 2020 og mars 2023.

HVA SKJER HVIS LANNEBO KAPITALFÖRVALTNING AB IKKE HAR MULIGHET TIL Å OPPFYLLE SINE BETALINGSFORPLIKTELSE?

Fondets beholdning av verdipapirer kan etter lov ikke oppbevares av forvaltningsselskapet. Hvert fond skal i stedet ha en egen depotmottaker som tar seg av oppbevaringen av fondets verdipapirer. I tilfelle forvaltningsselskapet går konkurs, overtas forvaltningen av fondet av depotmottakeren. Det er ingen annen kompensasjons- eller garantiordning for investorer i fondet.

HVA ER KOSTNADENE?

Personen som gir deg råd om eller selger produktet kan belaste andre kostnader. I så fall må vedkommende informere deg om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som er tatt fra investeringen din for å dekke ulike typer kostnader. Størrelsen på beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du holder produktet og hvordan produktet ditt yter. Beløpene som vises her er basert på et eksempel på investeringsbeløp og ulike investeringsmuligheter. Dersom fondet inngår som en del av et annet produkt, f.eks. unit-linked forsikring, kan det være andre kostnader for produktet.

Vi har antatt følgende:

-Det første året vil du få tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning). I 3 år har vi antatt at produktet fungerer som vist i det nøytrale scenarioet.

-100 000 SEK er investert.

	Hvis du løser inn etter 1 år	Hvis du løser inn etter 3 år
Totale kostnader	1.320 SEK	4.540 SEK
Årlig effekt på avkastning*	1,3% hvert år	1,4% hvert år

(*) Dette illustrerer hvordan kostnadene reduserer avkastningen din hvert år i investeringsperioden. Den viser for eksempel at ved exit i forbindelse med anbefalt investeringsperiode vil gjennomsnittlig avkastning pr år til å være 5,1 % før kostnader og 3,7 % etter kostnader. Som kompensasjon for sine tjenester kan personen som selger produktet til deg motta en del av kostnadene du betaler til oss. Du vil få informasjon om beløpet.

HVA ER KOSTNADENE? (FORTS.)

Kostnadenes sammensetning

Engangskostnader		Hvis du løser inn etter 1 år
Tegningsomkostninger	Vi tar ingen avgift for tegning, men personen som selger produktet til deg kan.	0 SEK
Innløsningsomkostninger	Vi tar ingen avgift for innløsning for dette produktet, men personen som selger produktet til deg kan.	0 SEK
Løpende kostnader		
Øvrige løpende kostnader	0,9% av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat basert på faktiske kostnader det siste året.	920 SEK
Portefølje transaksjonskostnader	0,4% av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat på kostnadene som påløper når vi kjøper og selger produktets underliggende investeringer. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	400 SEK
Ekstra kostnader belastes i spesielle tilfeller		
Prestasjonsrelaterte honorarer	Ingen resultatavhengig forvaltningshonorar belastes for dette produktet.	0 SEK

HVOR LENGE BØR JEG BEHOLDE INVESTERINGEN OG KAN JEG TA UT PENGER TIDLIGERE?

Anbefalt investeringsperiode: 3 år

Fondet har ingen krav til minimumsbeholdningsperiode. Selskapsobligasjonsfond gir generelt jevnere avkastning enn aksjefond, men på et gjennomsnittlig lavere nivå. Derfor egner fondet seg for kortere holdeperioder enn et aksjefond. Du bør være forberedt på å spare i fondet i minst 3 år. Du har normalt mulighet til å selge dine fondsandeler hver bankdag uten ekstra kostnad.

HVORDAN KAN JEG KLAGE?

Hvis du ønsker å klage på fondet, kan du kontakte den som har gitt deg råd eller solgt produktet til deg. Du kan også kontakte Lannebo Fonder AB (www.lannebo.se) eller skrive til Lannebo Kapitalförvaltning AB, Klagomålsansvarig, Box 7837, 103 98 Stockholm, Sverige eller kundklagomal@lannebo.se.

ANNEN RELEVANT INFORMASJON

Fullstendig informasjon om fondet finnes i fondets prospekt og vedtekter, som er tilgjengelige på fovervaltningsselskapets hjemmeside (www.lannebo.se) sammen med bl.a. gjeldende versjon av dette nøkkelinformasjonsdokument, fondets årsmelding og halvårsrapport samt informasjon om kostnader for eldre perioder.

Informasjon om tidligere resultater finner du her: <https://cms-media.lannebo.se/sv/fonder/tidigare-resultat-lannebo-high-yield.pdf> for de siste 8 åren.

Tidligere publiserte avkastningsscenarier er tilgjengelige her: <https://www.lannebo.se/fonder/hograntefond/resultatscenarier/>