

Dokument med central investorinformation

FORMÅL

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informationen kræves i henhold til lovgivningen for at hjælpe dig med at forstå arten af samt risici, omkostninger, potentielle gevinster og tab ved dette produkt og hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

PRODUKT

Lannebo Sustainable Corporate Bond A SEK C

Lannebo Kapitalförvaltning AB

ISIN: SE0017616188

www.lannebo.se

Ring på +46 8 5622 5222 for yderligere oplysninger.

Finansinspektionen er ansvarlig for tilsynet med Lannebo Kapitalförvaltning AB i forbindelse med dette dokument med central information.

Dette PRIIP er godkendt i Sverige og administreres af Lannebo Kapitalförvaltning AB. Lannebo Kapitalförvaltning AB er en del af Öhman-koncernen og er autoriseret i Sverige og reguleret af det svenske finanstilsyn.

Lannebo Kapitalförvaltning AB er godkendt i Sverige og reguleres af Finansinspektionen.

Dokumentet med central information blev udarbejdet **16 september 2024**.

HVAD DETTE PRODUKT DREJER SIG OM?

Type: UCITS

Løbetid: Der er ingen udløbsdato for fonden. Fondsselskabet har ret til at lukke fonden og indløse aktierne, se information i informationsbrochuren.

Mål: Fonden er en aktivt forvaltet rentefond, der fokuserer på investeringer i virksomhedsobligationer. Forvaltningen af fondens formue er præget af fondens fokus på bæredygtighed. Fonden har et geografisk hovedfokus på Norden, men har også mulighed for i et vist omfang at foretage investeringer i resten af Europa. Fondsselskabet tilstræber at investere fondens midler i obligationer, hvor provenuet investeres i bæredygtighedsprojekter (herunder såkaldte grønne, sociale og bæredygtighedsobligationer). Fonden udvælger også virksomheder ud fra tre hovedtemaer: Et bedre miljø, et sundere liv og et bæredygtigt samfund. Alternativt skal virksomhederne opnå en af de højeste karakterer i vores bæredygtighedsanalyse. Fonden investerer ikke i virksomheder, der overtræder internationale konventioner eller i virksomheder, der producerer og / eller distribuerer kontroversielle våben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, hvor mere end 5 procent af selskabets salg stammer fra produktion og / eller distribution af tobak, cannabis, alkohol, våben, spil eller pornografi. Derudover investerer fonden ikke i virksomheder, hvor mere end 5 procent af virksomhedens omsætning kommer fra udvinding af fossile brændstoffer (kul, olie og gas). Fonden kan investere både i rentebærende værdipapirer med en lavere kreditværdighed, det vil sige i high yield-segmentet og i dem med en høj kreditværdighed, det såkaldte investment grade-segment. Afdelingen kan også investere i rentebærende værdipapirer, der ikke har en kreditvurdering. Den gennemsnitlige vurderede kreditvurdering af fondens investeringer er mindst investment grade. Den gennemsnitlige løbetid og rentebindingsperiode for fondens beholdninger overstiger normalt ikke henholdsvis fire og to år. Fonden forsøger at minimere virkningerne af valutakursudsving ved at afdække udenlandske valuta ved hjælp af derivater. Fonden styres efter Lannebo Kapitalförvaltnings investeringsfilosofi af aktiv forvaltning. Hver investering vurderes individuelt, og vi investerer kun i selskabsobligationer udstedt af selskaber, som vi kender, og som vi mener er stabile og har stærke balancer. Vi er ved at opbygge en balanceret fond af virksomhedsobligationer fra forskellige sektorer, geografiske områder og forskellige risikoprofiler. Vi er uafhængige i vores ledelse og træffer uafhængige beslutninger. Ifølge forvalterne er de mest attraktive rentebærende værdipapirer de største kapitalandele i fonden, uanset hvilke kapitalandele der findes i fondens benchmark. Fondens benchmark er Solactive SEK IG Credit Index (Indeks beregnet af Solactive AG). Afvigelserne mod benchmark kan være både større og mindre se afdelingens årsrapport eller informationsbrochure for en redegørelse for fondens faktiske afvigelser i forhold til dens benchmark over tid. Målet er at opnå et godt afkast på lang sigt med hensyn til risikoniveauet. Beviser kan normalt købes og indløses på hverdage. Udbetaling af indløsningsbetalingen sker normalt to bankdage efter indløsningsdagen. Salgs- og indløsningsprisen for fondsandelene beregnes under hensyn tagen til de transaktionsomkostninger, der opstår på grund af store nettostrømme eller under særlige markedsforhold, såkaldt den justerede salgs- og indfrielsespris. Den maksimale justering, der kan foretages i opadgående eller nedadgående retning i forhold til NAV-prisen, er 1 %.

Påtænkt detailinvestor: Denne fond kan være velegnet til dig, hvis du planlægger at holde din investering i mindst tre år og forstår, at de penge, der er investeret i fonden, kan falde såvel som stige i værdi, og at du måske ikke får hele den investerede kapital tilbage. For at investere i fonden behøver du ikke at have nogen særlig forudgående viden om eller erfaring med fonde eller finansielle markeder.

Depotbank: Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ)

Årsrapporten, halvårsrapporten, informationsbrochuren, den seneste aktieværdi og andre praktiske oplysninger er gratis tilgængelige på engelsk og svensk: www.lannebo.se

HVILKE RISICI ER DER, OG HVILKE AFKAST KAN JEG FÅ?

Risikoindikator



Risikoindikatoren antager, at du beholder produktet indtil 3 år.

Den summariske risikoinikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Vi har klassificeret dette produkt som 2 ud af 7, som er risikoklassen en lav. Det betyder, at fonden har en lav risiko for op- og nedture i andelsværdien. Indikatoren afspejler primært op- og nedgangene i de værdipapirer, som fonden er investeret i.

Vær opmærksom på valutarisiko. Du vil modtage betalinger i en anden valuta, så det endelige afkast, du får, afhænger af

vekselkursen mellem de to valutaer. Denne risiko tages ikke i betragtning i den viste risikoinikator. Risiko som ikke fremgår af indikatoren: kreditrisiko, forringelse af en udsteders/modparts kreditværdighed. Likviditetsrisiko, værdipapirer bliver vanskelige at værdiansætte eller kan ikke sælges/købes direkte, men fører til en ugunstig pris.

Dette produkt indeholder ingen beskyttelse mod fremtidig markedsydelse, så du kan miste nogle af eller hele din investering.

Resultatscenarier

Det, du får ud af dette produkt, afhænger af de fremtidige markedsresultater. Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges præcist.

De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er fiktive under anvendelse af de værst tænkelige, de gennemsnitlige og de bedste resultater for produktet og et passende benchmark inden for de seneste 10 år. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden.

Anbefalet investeringsperiode: 3 år

Eksempel på investering = SEK 100.000

Scenarier

		Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 3 år (anbefalet opbevaringsperiode)
Minimum	Der er ikke noget garanteret minimumsafkast. Du risikerer at miste en del af eller hele din investering.		
Stressscenarie	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	85.970 SEK	88.640 SEK
	Gennemsnitligt afkast hvert år %	-14,0%	-3,9%
Ufordelagtigt scenarie	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	95.120 SEK	99.680 SEK
	Gennemsnitligt afkast hvert år %	-4,9%	-0,1%
Moderat scenarie	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	102.210 SEK	107.140 SEK
	Gennemsnitligt afkast hvert år %	2,2%	2,3%
Fordelagtigt scenarie	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	109.560 SEK	112.050 SEK
	Gennemsnitligt afkast hvert år %	9,6%	3,9%

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller forening. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage.

Stressscenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold.

Ufordelagtigt scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering mellem marts 2017 og april 2020.

Moderat scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering mellem juli 2015 og juli 2018.

Fordelagtigt scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering mellem august 2021 og august 2024.

HVAD SKER DER, HVIS LANNEBO KAPITALFÖRVALTNING AB IKKE ER I STAND TIL AT FORETAGE UDBETALINGER?

I henhold til loven må fondens aktiver ikke opbevares af fondsselskabet i depot. I stedet skal hver fond have en særlig depositar, der skal tage sig af opbevaringen af fondens aktiver. I tilfælde af fondsselskabets konkurs overtages forvaltningen af fonden af depositaren. Der findes ingen andre kompensations- eller garantiordning for investorerne i fonden.

HVILKE OMKOSTNINGER ER DER?

Den person, der rådgiver dig eller sælger dig dette produkt, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person dig om disse omkostninger og om, hvordan din investering påvirkes heraf.

Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering til dækning af forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du ligger inde med produktet og hvor godt produktet udvikler sig. De beløb, der vises her, er fiktive og baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder. Hvis fonden er en del af et andet produkt, f.eks. en unit-linked forsikring, kan der være andre omkostninger i forbindelse med dette produkt.

Vi har antaget:

— I det første år vil du kunne få det investerede beløb tilbage (0 % i årligt afkast). I 3 år har vi antaget, at produktet udvikler sig som vist i det moderate scenarie.

— Der er investeret 100 000 SEK.

	Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 3 år
Omkostninger i alt	570 SEK	1.870 SEK
Årlig omkostningsmæssig konsekvens*	0,6% hvert år	0,6% hvert år

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne forringer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at ved exit i forbindelse med den anbefalede investeringsperiode, forventes det gennemsnitlige afkast pr. år at være 2,9% før omkostninger og 2,3% efter omkostninger. Vi kan dele en del af omkostningerne med den person, der sælger produktet, for at dække de tjenesteydelser, som denne leverer til dig. De underretter dig om beløbet.

HVILKE OMKOSTNINGER ER DER? (FORTSAT)

Omkostningernes sammensætning

Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit		Ved exit efter 1 år
Oprettelsesomkostninger	Vi opkræver ikke et oprettelsesgebyr men den person, der sælger dig dette produkt, kan gøre det.	0 SEK
Exitomkostninger	Vi opkræver ikke et exitgebyr for dette produkt men den person, der sælger dig dette produkt, kan gøre det.	0 SEK
Løbende omkostninger		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	0,27% af værdien af din investering om året. Dette er et skøn baseret på de faktiske omkostninger i det seneste år.	266 SEK
Transaktionsomkostninger	0,3% af værdien af din investering om året. Dette er et skøn over de påløbne omkostninger ved køb og salg af de underliggende investeringer i forbindelse med produktet. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	308 SEK
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		
Resultatgebyrer	Der er ikke noget resultatgebyr for dette produkt.	0 SEK

HVOR LÆNGE BØR JEG BEHOLDE DET, OG KAN JEG TAGE PENGE UD UNTERVEJS?

Anbefalet investeringsperiode: 3 år

Fonden har ikke noget krav om en minimumsperiode. Fonde med selskabsobligationer giver generelt et mere konstant afkast end aktiefonde, men på et lavere gennemsnitligt niveau. Dette gør fonden egnet til kortere holdingstider end en aktiefond. Du skal være forberedt på at spare op i fonden i mindst 3 år. Du vil normalt kunne sælge dine fondsandele på enhver bankdag uden ekstra gebyr.

HVORDAN KAN JEG KLAGE?

Hvis du ønsker at klage om fonden, kan du kontakte den person, der har rådgivet dig eller solgt dig produktet. Du kan også kontakte Lannebo Kapitalförvaltning AB (www.lannebo.se) eller skrive til Lannebo Kapitalförvaltning AB, Klagomålsansvarig, Box 7837, 103 98 Stockholm, Sverige eller kundklagomal@lannebo.se

ANDEN RELEVANT INFORMATION

Fuldstændige oplysninger om fonden findes i fondens informationsbrochure og fondsbestemmelser, som er tilgængelig på fondens websted (www.lannebo.se), sammen med bl.a. den aktuelle version af dette dokument, fondens årsrapport og halvårsrapport samt oplysninger om omkostninger for tidligere perioder.

Tidligere resultater vil være tilgængelige her: <https://cms-media.lannebo.se/sv/fonder/tidigare-resultat-lannebo-sustainable-corporate-bond-a-sek-c.pdf> for de sidste 1 år.

Tidligere publicerede resultatscenarieberegninger kan findes her:

<https://www.lannebo.se/fonder/obligationsfond/resultatscenarier/>