

Lannebo Komplet

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklamaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa det så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

ISIN-kod: SE0005619996

Lannebo Fonder AB, org nr 556584-7042

Mål och placeringsinriktning

Fonden placerar i aktie- och räntefonder som förvaltas av Lannebo Fonder. I undantagsfall kan fonden placera i fonder som förvaltas av externa fondbolag eller i andra finansiella tillgångar än fondandelar. Lågst 50 procent av tillgångarna placeras i fondandelar. Högst 60 procent av tillgångarna får placeras i aktiefonder, direkt i aktier eller andra aktierelaterade instrument. Det begränsar fondens risknivå.

Fonden investerar inte i fonder som investerar i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som producerar och/eller distribuerar kontroversiella vapen. Fonden investerar inte heller i fonder som investerar i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från produktion och/eller distribution av tobak, cannabis, alkohol, vapen, spel eller pornografi. Vidare investerar fonden inte heller i fonder som investerar i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från utvinning av fossila bränslen (kol, olja och gas).

Fonden förvaltas utifrån Lannebo Fonders investeringsfilosofi om aktiv förvaltning. Allokeringen mellan aktie- och räntefonder ska vara baserad på vår aktiemarknadssyn. Vi är oberoende i vår förvaltning och fattar självständiga beslut. De, enligt förvaltarna, mest attraktiva aktie- och räntefonderna är de största innehaven i fonden, oberoende av vilka innehav som finns i fondens jämförelseindex. Den geografiska fördelningen i fonden baseras på vår konjunktursyn samt potentialen för respektive marknad. Enskilda fonder väljer vi utifrån egna

bedömningar.

Avvikelserna mot jämförelseindex kan vara både större och mindre, se fondens årsberättelse eller informationsbroschyr för en redogörelse över fondens faktiska avvikelser i förhållande till sitt jämförelseindex över tid. Målet är att på lång sikt genom placeringar fördelade främst på ett antal aktie- och räntefonder som förvaltas av Lannebo Fonder och med en lägre risk än aktiemarknaden, uppnå riskjusterad avkastning som är så hög som möjligt och som också överträffar jämförelseindex.

Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Insättningar i och uttag ur fonden kan normalt ske alla vardagar.

Jämförelseindex: Ett sammansatt index bestående av 60 procent Solactive SEK IG Credit Index, 20 procent SIX Portfolio Return Index och 20 procent MSCI AC World Index. Innan 1 juni 2020 var fondens jämförelseindex ett sammansatt index bestående av 60 procent NOMX Credit SEK Total Return Index, 20 procent SIX Portfolio Return Index och 20 procent MSCI AC World Index. Innan april 2017 var fondens jämförelseindex ett vägt index av 45 procent SIX Portfolio Return Index, 30 procent MSCI World och 25 procent Nasdaq OMX Credit SEK.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom tre år.

Risk / avkastningsprofil

Lägre risk

Högre risk

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Lägre möjlig avkastning

Högre möjlig avkastning

Om indikatorn: Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Då väsentliga förändringar skett av fondens mål och placeringsinriktning under de senaste fem åren, baseras indikatorn på den historik som finns tillgänglig efter förändringen kompletterat med historik för relevant jämförelseobjekt.

Fondens placering: Lannebo Komplet tillhör kategori 4, vilket betyder medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri.

Fondens riskklass kan med tiden komma att förändras. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning.

Aktiemarknaden kännetecknas generellt av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning. Indikatorn speglar främst upp- och nedgångar i värdet på de aktier som fonden placerat i. I en blandfond som Lannebo Komplet är mark-

nadsrisken normalt lägre än för en traditionell aktiefond som ett resultat av att fonden får ha en aktieandel som uppgår till högst 60 procent av fondförmögenheten. Indikatorn speglar främst upp- och nedgångar i värdet på de marknader som fonden placerar i.

Risker som inte visas i indikatorn: Kreditrisken återspeglas inte helt i indikatorn. Med kreditrisk menas den risk att kreditvärdigheten hos en emittent eller motpart försämras vilket kan påverka värdet på värdepapperet. Fondförvaltarna bedömer kreditvärdigheten på placeringarna löpande.

Fonden har frihet att investera i andra fonder som i sin tur placerar i räntebärande värdepapper med lågt eller inget kreditbetyg samt i sådana med högt kreditbetyg. Det innebär att risker och möjligheter till avkastning kan öka och minska i förhållande till vad indikatorn fångat upp historiskt.

Likviditetsrisken, d.v.s. risken att ett värdepapper inte kan omsättas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller stora kostnader, är för fonden begränsad som ett resultat av fondens storlek. Underliggande fonder är i normalfallet öppna för handel dagligen vilket ytterligare minskar risken.

Avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	Ingen
Uttagsavgift	Ingen
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut.	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	1,64%
Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Ingen

Uppgift om gällande avgift kan du få från din återförsäljare. I årlig avgift ingår inte rörliga kostnader för handel med värdepapper (courtage). Avgiften avser kalenderåret 2020 och kan variera något från år till år. Eftersom avgifterna utgör be-

talning för fondens kostnader, inklusive marknadsföring och distribution, minskar dessa fondens potentiella avkastning.

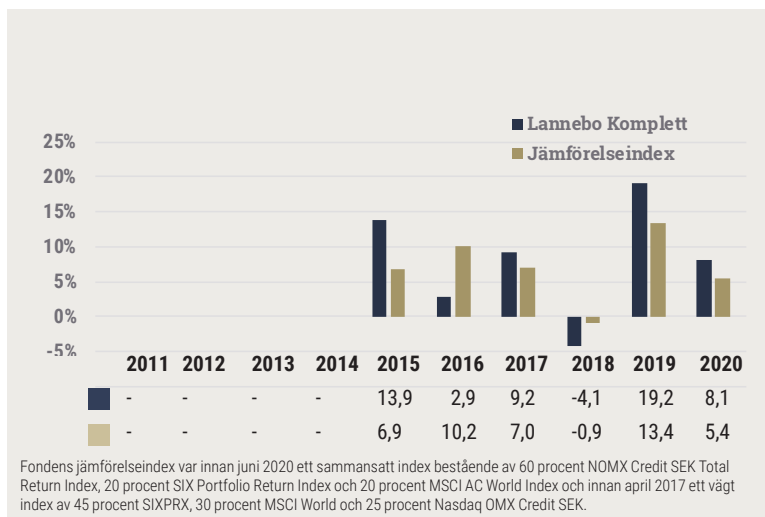
Den högsta avgift som får tas ur fonden är 1,8 procent per år av fondens värde. När fonden placerar i fonder som förvaltas av Lannebo Fonder belastas fonden inte av de underliggande fondernas förvaltningsavgifter då de återförs till fonden. Eventuell förvaringsavgift i en underliggande fond (högst 0,1 procent) och analyskostnader kan dock tillkomma och påverkar då årlig avgift. Om fonden skulle placera i fonder som inte förvaltas av Lannebo Fonder, tillkommer avgifterna för dessa fonder (högsta fasta avgiften är 2,5 procent och den högsta prestationsbaserade avgiften är 20 procent av överavkastningen relativt jämförelseobjekt) och påverkar därmed årlig avgift. Information om avgifter finns även i § 11 i fondbestämmelserna för fonden och informationsbroschyren.

Tidigare resultat

Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättnings- och uttagsavgifter. Värdet är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. I diagrammet visas också fondens jämförelseindex. Vi på Lannebo Fonder styrs dock inte av index i vår förvaltning.

Observera att tidigare resultat har uppnåtts under förutsättningar som inte längre gäller. Väsentliga förändringar har skett av fondens mål och placeringsinriktning då fondens fondbestämmelser ändrades i april 2017. I samband med dessa förändringar bytte fonden även jämförelseindex. Fonden bytte jämförelseindex igen i juni 2020.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Fonden startade år 2014.



Praktisk information

Ytterligare information om Lannebo Komplet framgår av informationsbroschyr, fondbestämmelser, årsberättelse och halvårsredogörelse. Dessa finns på svenska kostnadsfritt på vår hemsida. En papperskopia av dokumenten skickas kostnadsfritt till den som vill ta del av dem. Vänligen kontakta då vår kundservice.

För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande hänvisas till hemsidan.

Hemsida: www.lannebo.se

Telefonnummer: 08-5622 5200

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Ansvarsbegränsningar: Lannebo Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Ersättningspolicy: Uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy finns på fondbolagets hemsida. En papperskopia av informationen kan också på begäran erhållas kostnadsfritt.

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på vår hemsida.

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

Auktorisation: Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den 15 februari 2021.



BESÖKSADRESS: Kungsgatan 5
POSTADRESS: Box 7854, 103 99 Stockholm



TEL VXL: 08-5622 5200
TEL KUNDSERVICE: 08-5622 5222



E-POST: info@lannebo.se
HEMSIDA: lannebo.se

LANNEBO