

Lannebo Sverige Hållbar

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. 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: SE0003462126

Andelsklass: B SEK

Lannebo Fonder AB, org nr 556584-7042

Mål och placeringsinriktning

Fonden har en huvudsaklig geografisk inriktning mot Sverige, men har även en möjlighet att till viss del göra placeringar med annan inriktning. Av värdet av fondens placeringar i aktier och andra finansiella instrument får högst 10 procent placeras med annan inriktning än mot Sverige..

Fonden följer särskilda hållbarhetsrelaterade kriterier i sina placeringar. Fonden väljer in bolag utifrån tre huvudteman: En bättre miljö, ett friskare liv och ett hållbart samhälle. Alternativt ska bolagen uppnå ett av de högsta betygen i vår hållbarhetsanalys. Fonden investerar inte heller i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som producerar och/eller distribuerar kontroversiella vapen. Fonden investerar inte heller 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 i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från utvinning av fossila bränslen (kol, olja och gas).

Fonden förvaltas enligt Lannebo Fonders investeringsfilosofi om aktiv förvaltning. Det innebär att vi fokuserar på fundamental bolagsanalys och värdering av enskilda aktier i bolag vars affärsmodeller vi förstår. Vi väljer bolag utifrån en noggrann analys som baseras på vår egen kunskap och återkommande möten med bolagen. Vi är oberoende i vår förvaltning och fattar självständiga beslut. De, enligt förvaltarna, mest attraktiva aktierna är de största innehaven i fonden, oberoende av vilka innehav som finns i fondens jämförelseindex. Fonden investerar normalt i omkring 30 bolag.

Avvikelseerna 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 ge en god avkastning som också överträffar jämförelseindex med hänsyn tagen till risknivån.

Detta faktablad gäller för andelsklass B SEK som handlas i svenska kronor (SEK). Fonden ger en årlig utdelning för andelsklass B SEK på minst 5 procent av fondförmögenheten vid årets slut. Utdelning sker inom fem bankdagar från utgången av januari. Observera att utdelning endast tillfaller den fondandelsägare som var andelsägare i en utdelande andelsklass vid utgången av föregående år och som behåller hela sitt fondandelsinnehav under januari månad påföljande år.

Villkoren för andelsklassen innebär att det är oförmånligt att göra insättningar i eller uttag ur fonden under januari månad. Under resten av året gäller inte dessa villkor. Insättningar i och uttag ur fonden kan normalt ske alla vardagar.

Jämförelseindex: SIX Portfolio Return Index. Fondens jämförelseindex var innan december 2018 SIX Return Index.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år. Andelsklassen har även villkor som gör det oförmånligt för en investerare att göra insättningar i eller uttag ur fonden under januari månad.

Risk / avkastningsprofil

Lägre risk

Högre risk

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

Lägre möjlig avkastning

Högre möjlig avkastning

Om indikatorn: Risk/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: Den här fonden tillhör kategori 6, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Aktiemarknaden kännetecknas generellt av hög risk, men

också av möjlighet till hög avkastning.

Risker som inte visas i indikatorn: Indikatorn speglar de viktigaste ändringarna i fonden. För en investerare är det dock viktigt att även känna till att villkoren för andelsklassen gör det oförmånligt att göra insättningar i eller uttag ur fonden under januari månad.

Avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	Ingen
Uttagsavgift	2,0% för innehav <30 dagar
<i>Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut. Observera att andelsklassen i tillägg till det ovanstående har särskilda villkor som gör det oförmånligt att göra insättningar i eller uttag ur fonden under januari månad.</i>	
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.

Avgiften avser kalenderåret 2020 och kan variera något från år till år. Fondens årsberättelse kommer för varje räkenskapsår att innehålla närmare uppgifter om de exakta avgifterna.

Den årliga avgiften visar hur mycket du betalat för förvaltning, administration, marknadsföring och andra kostnader, inklusive analyskostnader, för fonden. Rörliga kostnader för handel med värdepapper (courtage) ingår dock inte i den årliga avgiften.

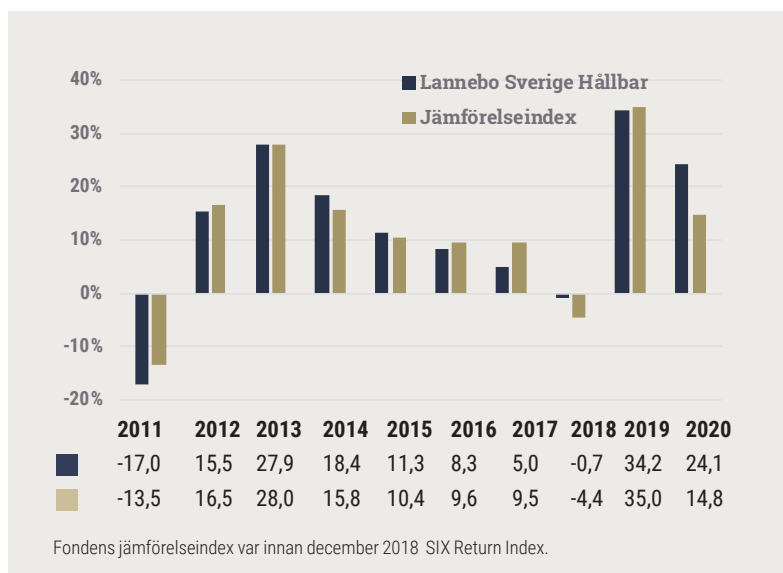
Eftersom avgifterna utgör betalning för fondens kostnader, inklusive marknadsföring och distribution, minskar dessa fondens potentiella avkastning.

Tidigare resultat

Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättnings- och uttagsavgifter. Värdet för samtliga år 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 den 20 december 2018. I samband med dessa förändringar bytte fonden även jämförelseindex.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Fonden startade år 2010.



Praktisk information

Ytterligare information om Lannebo Sverige Hållbar 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