

Lannebo Räntefond Kort

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: SE0017083116

Andelsklass: B SEK

Lannebo Fonder AB, org nr 556584-7042

Mål och placeringsinriktning

Fonden placerar i svenska räntebärande värdepapper. Placeringar görs framför allt i räntebärande värdepapper utgivna av företag, exempelvis företagsobligationer och företagscertifikat.

Den genomsnittliga löp- respektive räntebindningstiden för fondens innehav får inte överstiga två år.

Fonden investerar inte 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 placerar i räntebärande värdepapper som vi bedömer ha god kreditvärdighet. Den genomsnittliga bedömda kreditvärdigheten för innehaven ska som lägst motsvara investment grade.

Fonden förvaltas utifrån Lannebo Fonders investeringsfilosofi om aktiv förvaltning. Varje investering utvärderas enskilt och vi investerar enbart i räntebärande värdepapper utgivna av företag som vi är väl förtrogna med. Vi är oberoende i vår förvaltning och fattar självständiga beslut. De, enligt förvaltarna, mest attraktiva räntebärande värdepapperna är de största innehaven i fonden, oberoende av vilka innehav som finns i fondens jämförelseindex. Vi bygger en väl sammansatt fond av värdepapper med hög kreditvärdighet från olika sektorer och med olika riskprofil. Vi investerar i stabila bolag med goda

balansräkningar. 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 till en låg risk ge en konkurrenskraftig avkastning över tid som också överträffar jämförelseindex med hänsyn tagen till risknivån.

Detta faktablad gäller för andelsklassen B SEK som handlas i svenska kronor (SEK).

Fonden ger en årlig utdelning för andelsklass B SEK. Utdelning beräknas utifrån den utdelande andelsklassens andel av fondens värde. Som utgångspunkt för bestämmande av storleken på utdelningen beaktas förändringen i värde på en fondandel i den utdelande andelsklassen som innehafts sedan föregående utdelning. Fondbolaget kan komma att fastställa utdelningen till ett högre eller lägre belopp än värdeförändringen. För närmare uppgift om målsättningen avseende utdelningens storlek, se fondens informationsbroschyr.

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

Jämförelseindex: Solactive SEK IG Credit Index. Innan 1 juni 2020 var fondens jämförelseindex NOMX Credit SEK Rated FRN 1-18M Total Return Index. Innan april 2018 var fondens jämförelseindex OMRX Statsskuldväxelindex.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom ett 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. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Då andelsklassen är nystartad, bygger riskprofilen på den existerande andelsklassen.

Fondens placering: Den här fonden tillhör kategori 2, vilket betyder låg risk för spararen. 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 och avkastning. Ränterisken, d.v.s. risken för räntekänslighet i fonden, begränsas av att fondens räntebindningstid högst får uppgå till två år. Det innebär att kursrisken är begränsad. Indikatorn speglar främst upp- och nedgångar i värdet på de räntebärande värdepapper som fonden placerat i.

Risker som inte visas i indikatorn: Kreditrisken återspeglas inte helt i indikatorn. Med kreditrisk menas den risk att k্রে-

ditvärdigheten hos en emittent eller motpart försämras vilket kan påverka värdet på värdepapperet. Fondförvaltarna bedömer kreditvärdigheten på placeringarna löpande.

Likviditetsrisk, d.v.s. risken att ett värdepapper inte kan omsättas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller stora kostnader, kan vara högre i företagsobligationsfonder än i aktiefonder. Företagsobligationsmarknaden kännetecknas av lägre transparens och likviditet än vad som gäller för t.ex. aktiemarknaden. Likviditeten kan variera mer till följd av förändringar i efterfrågan och utbud vilket medför en risk att innehav i företagsobligationer kan vara svårare att värdera eller sälja som en följd av svag efterfrågan. Vid en begränsad likviditet i marknaden kan större uttag ur fonden innebära att innehav behöver säljas till ofördelaktiga priser och i exceptionella fall innebära att uttag ej kan ske omedelbart efter begäran. Detta ställer större krav på hantering av kassan samt att fonden vid var tid har en lämplig sammansättning av innehav för att kunna hantera likviditetsrisken på ett effektivt sätt. Fonden kan vara exponerad mot operativ risk som en följd av räntemarknadens lägre transparens och standardisering. Det gäller särskilt vid marknadsoro och eventuella kredithändelser. Operativ risk är risken för förlust på grund av bristande interna rutiner eller yttre faktorer såsom rättsliga och dokumentationsrelaterade risker samt risker till följd av handels-, avvecklings- och värderingsrutiner.

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	0,21%
Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Ingen

Uppgift om gällande avgift kan du få från din återförsäljare.

Det belopp för årliga avgifter som anges är en skattning, eftersom andelsklassen är nystartad. Beloppet för årlig avgift som anges avser den redan existerande andelsklassens årliga avgift för 2020. Den årliga avgiften visar hur mycket du betalat för förvaltning, administration, marknadsföring och andra kostnader, inklusive analyskostnader, för fonden. I den årliga avgiften ingår dock inte rörliga kostnader för handel med värdepapper (courtage). Avgiften kan variera från år till år. Fondens årsberättelse kommer för varje räkenskapsår att innehålla närmare uppgifter om de exakta avgifterna.

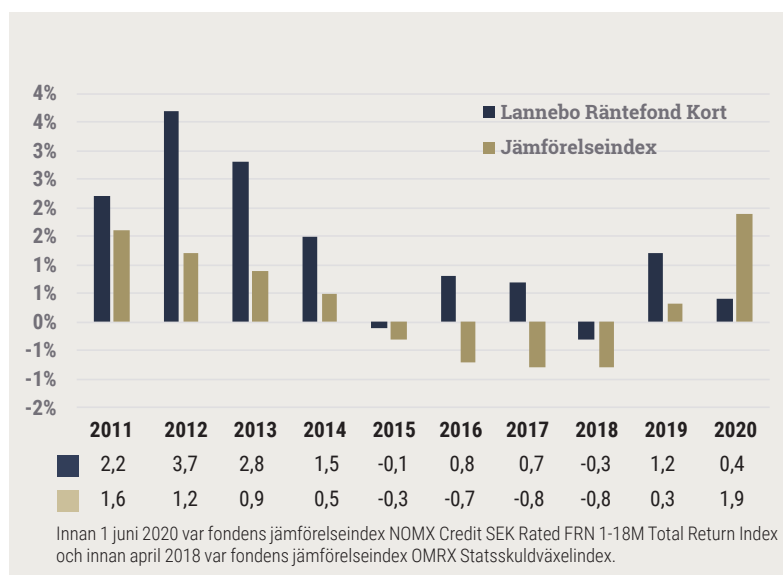
Eftersom avgifterna utgör betalning för fondens kostnader, inklusive marknadsföring och distribution, minskar dessa fondens potentiella avkastning.

Tidigare resultat

Andelsklass B SEK startar den 15 november 2021. Tidigare resultat är därför simulerat utifrån den redan existerande andelsklassen SEK. 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.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Fonden startade år 2001.



Praktisk information

Ytterligare information om Lannebo Räntefond Kort 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 12 november 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