

Lannebo Sustainable Corporate Bond

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: SE0013646866

Andelsklass: A SEK

Lannebo Fonder AB, org nr 556584-7042

Mål och placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltd räntefond som inriktar sig på placeringar i företagsobligationer. Förvaltningen av fondens medel utmärks av att fonden har en hållbarhetsinriktning. Fonden har en huvudsaklig geografisk inriktning mot Norden, men har även en möjlighet att till viss del göra placeringar i övriga Europa.

Fondbolaget strävar efter att investera fondens medel i obligationer där intäkterna investeras i hållbarhetsprojekt (däribland så kallade gröna, sociala och hållbarhetsobligationer). Fonden väljer även 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 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 varor och tjänster inom kategorierna tobak, alkohol, vapen, spel eller pornografi. Fonden investerar vidare inte i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från utvinning av fossila bränslen (kol, olja och gas).

Fonden får investera både i räntebärande värdepapper med lägre kreditvärdighet, det vill säga inom *high yield*-segmentet och i sådana med högt kreditbetyg, så kallad *investment grade*-segmentet. Fonden kan även placera i räntebärande värdepapper som saknar kreditbetyg. Det genomsnittliga bedömda kreditbetyget för fondens placeringar är som lägst investment grade.

Den genomsnittliga löp- respektive räntebindningstiden för fondens innehav överstiger i normalfallet inte fyra respektive två 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 ska baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Då fonden startade den 18 februari 2020 baseras indikatorn på historik för relevant jämförelseobjekt.

Fondens placering: Den här fonden tillhör kategori 3, vilket betyder måttlig 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 till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning.

Fonden försöker minimera effekterna av valutakursförändringar genom att säkra investeringar i utländsk valuta med hjälp av derivat.

Fonden förvaltas utifrån Lannebo Fonders investeringsfilosofi om aktiv förvaltning. Varje investering utvärderas enskilt. Vi investerar enbart i företagsobligationer utgivna av bolag som vi anser vara stabila, har starka balansräkningar och som vi är väl förtrogna med. Vi bygger en väl sammansatt fond av företagsobligationer från olika sektorer, geografier och med olika riskprofil. 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.

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 ge en god avkastning med hänsyn tagen till risknivån. Fondens förvaltning kan jämföras mot fondens jämförelseindex. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Insättningar i och uttag ur fonden kan normalt ske alla vardagar. Utbetalning av inlösenlikviden sker normalt sett två bankdagar efter inlösendagen.

Jämförelseindex: Solactive SEK IG Credit Index. Innan 1 juni 2020 var fondens jämförelseindex NOMX Credit SEK Total Return Index.

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

Ränterisken, det vill säga risken för räntekänslighet i fonden, kan vara högre i denna typ av räntefond jämfört med en kort räntefond. Det beror på att fonden kan placera i räntebärande värdepapper med längre räntebindningstid, vilket normalt innebär större kurssvängningar, men också möjlighet till högre avkastning. 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 som finns att kreditvärdigheten hos en emittent eller motpart försämrats, vilket kan påverka värdet på värdepapperet. Fondförvaltarna bedömer kreditvärdigheten på placeringarna löpande.

Likviditetsrisken, d.v.s. risken att ett värdepapper blir svårvärderat, eller ett värdepapper inte kan säljas eller köpas direkt när det är önskvärt utan att det leder till att priset blir ofördelaktigt, återspeglas inte helt i indikatorn. Fonden placerar på företagsobligationsmarknaden, vilken har lägre transparens och likviditet än t.ex. aktiemarknaden. Likviditeten kan variera mer

till följd av förändringar i efterfrågan och utbud. En begränsad likviditet i marknaden kan, i sällsynta fall, innebära att uttag inte kan ske omedelbart när det begärs. Dessa omständigheter ställer större krav på hanteringen av kassan så att fonden alltid har beredskap att möta inlösen och ta tillvara på affärstillfällen som ligger i andelsägarnas intresse att utnyttja. Fonden ska dessutom ha en lämplig sammansättning av innehav för att även på detta sätt kunna sprida risken och därigenom hantera likviditetsrisken på ett effektivt sätt. Dessutom beräknas fondandelarnas försäljnings- och inlösenpris med hänsyn tagen till de transaktionskostnader som uppkommer på grund av

stora nettoflöden eller vid särskilda marknadsförhållanden, s.k. swing pricing (se informationsbroschyr för mer information). Risken hanteras även genom fondbolagets möjlighet att begränsa fondens storlek. Fondens storleksgräns är för tillfället 4 miljarder kronor. 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 |
| <i>Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut.</i> | |
| Avgifter som tagits ur fonden under året | |
| Årlig avgift | 0,92% |
| 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 2021 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 betalar 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. Den årliga avgiften kan variera år från år.

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.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Fonden startade år 2020.



Praktisk information

Ytterligare information om Lannebo Sustainable Corporate Bond 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 23 juni 2022.