

Lannebo Mixfond Offensiv

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: SE0005034949

Andelsklass: SEK

Lannebo Fonder AB, org nr 556584-7042

Mål och placeringsinriktning

Fonden placerar i börsnoterade aktier och räntebärande värdepapper. Fonden placerar mellan 50 och 100 procent av tillgångarna i aktier. Ränteplaceringarna kan uppgå till högst 50 procent av tillgångarna.

Minst 50 procent av fondens tillgångar kommer över tid att placeras med inriktning mot Sverige. Resterande tillgångar får placeras globalt.

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 förvaltas utifrån 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 är oberoende i vår förvaltning och fattar självständiga beslut. De, enligt förvaltarna, mest attraktiva aktierna och räntebärande värdepapperna är de största innehaven i fonden, oberoende av vilka innehav som finns i fondens jämförelseindex. Vi beslutar hur stor aktie- respektive räntandelen i fonden ska vara beroende på vår aktiemarknadssyn, därefter väljer vi ut de bolag vi vill investera i. Ett exempel på karaktärsdrag som vi föredrar hos bolag är möjligheten att öka försäljningen, antingen via marknadstillväxt eller via förvärv. Även balansräkningen står i fokus vid fondens investeringar.

Fondens ränteplaceringar görs framför allt i räntebärande värdepapper utgivna av företag, exempelvis företagsobligationer och företagscertifikat. Fonden får investera både i räntebärande värdepapper med lågt eller inget kreditbetyg och i sådana med

högt kreditbetyg (investment grade). Den genomsnittliga bedömda kreditvärdigheten för innehaven ska som lägst motsvara investment grade. Den genomsnittliga löp- respektive räntebindningstiden för fondens räntebärande innehav överstiger i normalfallet inte fem år. När vi gör ränteplaceringar försöker vi att minimera effekterna av valutakursförändringar genom att säkra investeringar i utländsk valuta med hjälp av derivat.

Fonden kan använda derivat för att anpassa fondens exponering mot aktie- respektive räntemarknaden.

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 genom placeringar fördelade mellan aktier och räntebärande tillgångar, och med en lägre risk än aktiemarknaden, uppnå en, på lång sikt, god avkastning med hänsyn tagen till risknivån. Fondens förvaltning kan jämföras mot fondens jämförelseindex.

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

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 75 procent SIX Portfolio Return Index och 25 procent Solactive SEK IG Credit Index. Innan 1 juni 2020 var fondens jämförelseindex ett sammansatt index bestående av 75 procent SIX Portfolio Return Index och 25 procent NOMX Credit SEK Total Return Index. Innan juni 2018 var fondens jämförelseindex SIX Return Index.

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

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. Indikatorn ska baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Då väsentliga förändringar skett av fondens mål och placeringsinriktning baseras indikatorn delvis på fondens historik (från 1 juni 2018), dels på 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. Till följd av fondens möjligheter att förändra allokeringen mellan aktie- och ränteplaceringar kan både risken och möjligheterna till avkastning öka och minska i förhållande till vad indikatorn fångat upp historiskt. Aktiemarknaden kännetecknas generellt av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning. I denna fond är marknadsrisken normalt lägre än för en traditionell aktiefond som ett resultat av att fonden kan komma att ha en viss del (0-50 procent) av fondförmögenheten investerad i räntebärande tillgångar. Indikatorn speglar främst upp- och nedgångar i värdet på de aktier och räntebärande värdepapper som fonden placerat i. Eftersom en del av placeringarna sker i andra valutor än svenska kronor utsätts fonden även för valutarisk som både kan minska och öka avkastningen utöver förändringar i priset på de aktier som fonden placerat 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. Likviditetsrisken, d.v.s. risken att 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 delvis 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 stäl-

ler 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. 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	1,63%
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. 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.

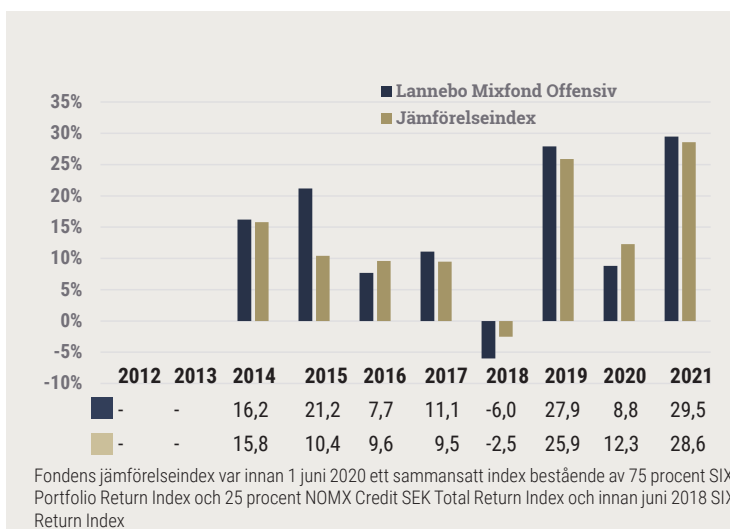
Tidigare resultat

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 1 juni 2018. I samband med dessa förändringar bytte fonden även jämförelseindex. Fonden bytte jämförelseindex igen under 2020.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Fonden startade 2013.



Praktisk information

Ytterligare information om Lannebo Mixfond Offensiv 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 9 september 2022.



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