

Lannebo Europe Green Transition

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: SE0017885056

Andelsklass: A SEK

Lannebo Fonder AB, org nr 556584-7042

Mål och placeringsinriktning

Fonden placerar i aktier i små och medelstora börsnoterade bolag i Europa. Förvaltningen av fondens medel utmärks av att fonden har en hållbarhetsinriktning, med målet att göra hållbara investeringar med miljöinriktning.

Bolagens börsvärde får vid investeringstillfället vara högst 15 miljarder euro eller motsvarande i annan valuta. Upp till 10 procent av tillgångarna får dock placeras i bolag med säte i Europa utan att de är börsnoterade i Europa och/eller utan begränsning till storleken av bolagens börsvärde.

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 väljer även in bolag som bidrar till fondens hållbara investeringsmål. Dessa bolag identifieras genom förvaltarnas egen hållbarhetsanalys, vilken beaktar hur väl ett bolags verksamhet bidrar till den gröna omställningen, vilken bl.a. krävs för att nå målen i Parisavtalet. Det sker genom att fonden investerar i bolag som bidrar till eller möjliggör en grön omställning. Bedömningen sker utifrån miljömässigt hållbara mål enligt definitionen i EU:s taxonomiförordning, eller miljömål som hör till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

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. Vårt fokus är bolag med starka affärsidéer, stabila balansräkningar och stor potential, där vi kan investera tidigt. 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 30-50 bolag.

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 att göra hållbara investeringar med miljöinriktning, ge en god avkastning med hänsyn tagen till risknivån. Fondens förvaltning kan jämföras mot fondens jämförelseindex.

Detta faktablad gäller för andelsklassen A SEK vars villkor innebär att andelarna handlas i svenska kronor och inkomster normalt inte delas ut utan i stället återinvesteras.

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

Jämförelseindex: MSCI Europe Small Cap Climate Paris Aligned 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- 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 avser att starta den 19 september 2022 baseras indikatorn 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 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. Eftersom en stor 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: Likviditetsrisken, d.v.s. risken att en aktie inte kan säljas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller stora kostnader, återspeglas inte helt i indikatorn. Det faktum att fonden kan komma att inneha stora positioner i mindre bolag gör att risknivån under perioder då likviditeten i marknaden är begränsad kan vara högre än vad som anges av indikatorn. Det ställer högre krav på hantering av kassan samt att fonden vid var tid har en lämplig mix av aktier för att kunna hantera likviditetsrisken på ett effektivt sätt.

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	1,62%
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 fonden avser att starta den 19 september 2022. Beloppet för årlig avgift som anges avser den gällande fasta förvaltningsavgiften som fondbolaget tar ut samt ersättning till förvaringsinstitutet. 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 (kurtage) 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

Uppgift om tidigare resultat saknas då fonden avser att starta den 19 september 2022.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.

Praktisk information

Ytterligare information om Lannebo Europe Green Transition framgår av informationsbroschyr och fondbestämmer. Dessa finns på svenska och engelska 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 19 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