

Faktablad

SYFTE

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

PRODUKT

Lannebo High Yield

Lannebo Fonder AB

ISIN: SE0006421855

www.lannebo.se

Ring 08 - 5622 5222 för mer information.

Finansinspektionen är ansvarig för tillsynen av Lannebo Fonder AB vad gäller detta faktablad.

Denna fond är auktoriserad i Sverige och förvaltas av Lannebo Fonder AB.

Lannebo Fonder AB är auktoriserat i Sverige och regleras av Finansinspektionen.

Faktabladet upprättades **29 december 2022**.

VAD INNEBÄR PRODUKTEN?

Typ: Värdepappersfond

Löptid: Fonden har ingen förfallodag. Fondbolaget har rätt att stänga fonden och lösa in andelarna, se information i informationsbroschyren.

Mål: Fonden placerar i svenska och nordiska högavkastande företagsobligationer. Högavkastande företagsobligationer är obligationer utgivna av företag med lägre kreditvärdighet, även kallade high yield-obligationer. Den genomsnittliga löptiden för fondens innehav överstiger i normalfallet inte fyra år, medan den genomsnittliga räntebindningstiden vanligtvis inte överstiger ett 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 merparten av tillgångarna i Sverige och övriga Norden, men kan även placera i övriga Europa. 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 och vi investerar enbart i företagsobligationer utgivna av bolag som vi är väl förtrodda med. Vi är oberoende i vår förvaltning och fattar självständiga beslut. De, enligt förvaltarna, mest attraktiva räntebärande värdepapperna är de största innehaven i fonden. Vi investerar i företagsobligationer från olika sektorer, geografier och med olika riskprofil. Vi undviker obligationer utgivna för specifika projekt och av bolag med en alltför hög skuldsättning eller hög sannolikhet för att inte kunna fullgöra sina åtaganden. Målet är att på lång sikt ge en god avkastning med hänsyn tagen till risknivån. Det finns ännu inget relevant jämförelseindex att relatera fondens målsättning till. Fonden är tänkt som ett alternativ till traditionellt räntesparande och riktar sig till den som kan tänka sig att ta mer risk än det traditionella räntesparandet men inte vill investera i aktiemarknaden. 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.

Målgrupp: Denna fond kan vara lämplig för dig som planerar att behålla din investering i minst tre år och som är införstådd med att de pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och att det inte är säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För att investera i fonden krävs inte att du har särskild förkunskap eller erfarenhet av fonder eller finansiella marknader.

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ)

Årsberättelse, halvårsredogörelse, informationsbroschyr, senaste andelsvärde samt övrig praktisk information finns att tillgå kostnadsfritt på svenska: www.lannebo.se

VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG KAN FÅ I AVKASTNING?

Riskindikator



Riskindikatorn utgår ifrån att du behåller produkten i 3 år.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Vi har klassificerat denna produkt som 2 av 7, vilket är en låg riskklass.

Det betyder att fonden har en låg nivå på risken för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i de tillgångar fonden placerat i.

Risker som inte fångas av riskindikatorn: Kreditrisk, kreditvärdigheten hos en emittent/motpart försämras. Likviditetsrisk, värdepapper blir svårvärderade eller inte kan säljas/köpas direkt utan leder till ofördelaktigt pris.

Denna produkt innehåller inget skydd mot framtida marknadsresultat, så du kan förlora en del eller hela din investering.

Resultatscenarier

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten och ett relevant jämförelseobjekt under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid: 3 år

Exempel på investering = SEK 100.000

Scenarier

Om du löser in efter 1 år Om du löser in efter 3 år
(rekommenderad innehavstid)

Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stressscenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	SEK 83.910	SEK 75.240
	Genomsnittlig avkastning per år %	-16,1%	-9,0%
Negativt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	SEK 86.700	SEK 91.460
	Genomsnittlig avkastning per år %	-13,3%	-2,9%
Neutralt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	SEK 103.120	SEK 111.480
	Genomsnittlig avkastning per år %	3,1%	3,7%
Positivt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	SEK 117.810	SEK 116.530
	Genomsnittlig avkastning per år %	17,8%	5,2%

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Det negativa, neutrala och positiva scenarierna inträffade för en investering mellan december 2012 och november 2022.

VAD HÄNDER OM LANNEBO FONDER AB INTE KAN GÖRA NÅGRA UTBETALNINGAR?

Fondens tillgångar får enligt lag inte förvaras av fondbolaget. I stället måste varje fond ha ett särskilt förvaringsinstitut som tar hand om förvaringen av fondens tillgångar. I det fall fondbolaget skulle gå i konkurs tas förvaltningen av fonden över av förvaringsinstitutet. Det finns ingen annan kompensations- eller garantiordning för investerare i fonden.

VILKA ÄR KOSTNADERNA?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder. Om fonden ingår som en del i en annan produkt t.ex. fondförsäkring, kan det tillkomma andra kostnader för den produkten.

Vi har antagit följande:

-Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0% årlig avkastning). För 3 år har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.

-100 000 SEK investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år
Totala kostnader	SEK 1.450	SEK 4.990
Årliga kostnadseffekter*	1,4% varje år	1,5% varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 5,2% före kostnader och 3,7% efter kostnader. Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet.

VILKA ÄR KOSTNADERNA? (FORTSÄTTNING)

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	SEK 0
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	SEK 0
Löpande kostnader		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0,9 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	SEK 920
Transaktionskostnader	0,5 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	SEK 529
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatbaserade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	-

HUR LÄNGE BÖR JAG BEHÅLLA INVESTERINGSPRODUKTEN OCH KAN JAG TA UT PENGAR I FÖRTID?

Rekommenderad innehavstid: 3 år

Fonden har inget krav på minsta innehavsperiod. Företagsobligationsfonder ger generellt sett en jämnare avkastning än aktiefonder, men på en genomsnittligt lägre nivå. Därför passar fonden för kortare innehavsperioder än en aktiefond. Du bör vara beredd att spara i fonden under åtminstone 3 år. Du har normalt möjlighet att sälja dina fondandelar alla bankdagar utan någon extra avgift.

HUR KAN JAG KLAGA?

Önskar du framföra klagomål på fonden kan du vända dig till den som givit dig råd eller sålt produkten till dig. Du kan också vända dig till Lannebo Fonder AB (www.lannebo.se) eller skriva till Lannebo Fonder AB, Klagomålsansvarig, Box 7854, 103 99 Stockholm eller kundklagomal@lannebo.se.

ÖVRIG RELEVANT INFORMATION

Fullständig information om fonden finns i fondens informationsbroschyr och fondbestämmelser som finns att tillgå på fondbolagets webbplats (www.lannebo.se) tillsammans med bl.a. aktuell version av detta faktablad, fondens årsberättelse och halvårsredogörelse samt information om kostnader för äldre perioder.

Information om tidigare resultat finns här: www.lannebo.se/faktablad/ för de senaste 6 åren.

Tidigare publicerade resultatscenarier finns att tillgå här: www.lannebo.se/faktablad/