

Lannebo Mixfond

Nøkkelinformasjon for investorer

Dette dokumentet inneholder viktig informasjon om det svenske verdipapirfondet (UCITS) Lannebo Mixfond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå fondets kjennetegn og risikoen ved å investere i fondet. Du anbefales å lese dokumentet nøye, så du kan ta en velfundert beslutning om du vil tegne andeler i fondet.

ISIN: SE0000740706

Andelsklasse: SEK

Fondet er forvaltet av Lannebo Fonder AB,
org.nr. 556584-7042

Målsetting og investeringsstrategi

Fondet investerer i børsnoterte aksjer i Sverige og globalt samt i rentebærende verdipapirer. Fondet investerer primært i Sverige, men har globale investeringsmuligheter.

Fondet investerer ikke i selskaper som bryter internasjonale konvensjoner eller i selskaper som produserer og / eller distribuerer kontroversielle våpen. Fondet investerer heller ikke i selskaper der mer enn 5 prosent av selskapets omsetning kommer fra produksjon og / eller distribusjon av tobakk, cannabis, alkohol, våpen, pengespill eller pornografi. Videre investerer ikke fondet i selskaper der mer enn 5 prosent av selskapets omsetning kommer fra utvinning av fossilt brensel (kull, olje og gass).

Fondet forvaltes i henhold Lannebo Fonders investeringsfilosofi av aktiv forvaltning. Det betyr at vi fokuserer på grunnleggende selskapsanalyse og verddivurdering av enkeltaksjer i selskaper som har virksomhet modellene vi forstår. Vi er uavhengige i vår forvaltning og tar uavhengige avgjørelser. De, av fondsforvaltere, mest attraktive rentebærende verdipapirene er fondets største eierandeler, uavhengig av eierandeler i fondets referanseindeks. Avhengig av vår syn på aksjemarkedet bestemmer vi oss for hvor mye prosentandel aksjer og renteinvesteringar av fondet vil være, deretter velger vi de selskapene vi ønsker å investere i. Et eksempel på de egenskapene som vi foretrekker er selskapets evne til å øke salget, enten gjennom markedsvekst eller gjennom oppkjøp. Balansene er også fokus for fondets investeringer. Selskaper med sterke balanser og god kontantstrøm muliggjør høye utbytter og utgjør liten kredittrisiko i obligasjoner.

Fondets renteinvesteringer er i hovedsak i rentebærende verdipapirer utstedt av selskaper, for eksempel selskapsobligasjoner og sertifikater. Fondet kan investere i både rentepapirer med lav eller ingen kredittverdighet og de med høy kredittverdighet

(investment grade). Gjennomsnittlig kredittvurdering av fondets beholdning skal minst svare till investment grade. Gjennomsnittlig løpetid på den respektive renteperiode for fondets obligasjonsbeholdning for å overgå ikke normalt fem år. Når vi gjør renteinvesteringene, prøver vi å minimalisere virkningene av valutakursendringer ved sikring investeringer i utenlandsk valuta ved bruk av derivater.

Fondet kan bruke derivater for å justere fondets eksponering mot aksje- og rentemarkedene.

Avvikene mot referanseindeksen kan være både større og mindre, se fondets årsrapport eller prospekt for en redegjørelse for fondets faktiske avvik i forhold til referanseindeksen over tid.

Målet er at på sikt gi god avkastning som også overgår referanseindeksen, tar hensyn til risikonivå.

Fondet betaler normalt ikke utbytte, og alle inntekter reinvesteres i fondet.

Dette dokumentet gjelder for andelsklassen som handles i svenske kroner (SEK).

Du kan normalt tegne og innløse andeler i fondet alle virkedager i Sverige.

Referanseindeks: En vektet indeks bestående av 50 prosent SIX Portfolio Return Index, 50 prosent Solactive SEK IG Credit Index. Fondets referanseindeks var før 1 juni 2020 en sammensatt indeks bestående av 50 prosent SIX Portfolio Return Index, 50 prosent NOMX Credit SEK Total Return Index. Referanseindeks var før 2016, en vektet indeks bestående av 50 prosent SIX Portfolio Return Index og 50 prosent OMRX Treasury Bill Index.

Anbefaling: Dette fondet kan ikke være egnet for investorer som planlegger å ta ut pengene sine innen tre år.

Risiko og avkastningsprofil

Lavere risiko

Høyere risiko

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Lavere mulig avkastning

Høyere mulig avkastning

Indikatoren: Ovennevnte risikoskala viser forholdet mellom risiko og potensielle avkastning på en investering i fondet. Indikatoren er basert på hvordan fondets verdi har endret seg de siste fem årene.

Fondets plassering: Dette fondet tilhører kategori 5, noe som betyr middels risiko for både oppturer og nedturen i aksjeverdi. Kategori 1 betyr ikke at fondet er trygt. Fondet kan over tid flytte både venstre og høyre av skalaen. Dette er fordi indikatoren er basert på historiske data som ikke er en garanti for fremtidig risiko / avkastning. Aksjemarkedet er generelt preget av høy risiko, men også mulighet for høy avkastning.

I et kombinasjonsfond som Lannebo Mixfond er markedsrisiko er normalt lavere enn for en tradisjonell aksjefond som følge av fondet ha en viss del (0-100) prosent av fondets eiendeler som er investert i rentebærende verdipapirer. Indikatoren reflekterer de store risikoene i fondet.

Risiko som ikke vises i indikatoren: Kredittrisiko, dvs. risikoen for at kredittverdigheten til en utsteder eller motpart svekkes, noe som kan påvirke verdien av verdipapirene, er ikke fullt ut reflektert i indikatoren. Fondsforvaltere vurderer kredittkvaliteten på investeringene på løper.

Likviditetsrisiko, dvs. risikoen for at verdipapirene er vanskelig å verdsette og kan ikke selges uten store prisavslag eller betydelige kostnader. Bedriftsobligasjonsmarkedet er preget av lavere gjennomsiktighet og likviditet enn det som er tilfellet for f.eks. aksjemarkedet. Likviditet kan variere mer som følge

av endringer i etterspørsel og tilbud. Ved begrenset likviditet i markedet, kan større uttak fra fondet bety at beholdningene må selges til ugunstige priser, og i unntakstilfeller bety at uttak ikke kan skje umiddelbart etter forespørsel. Dette stiller større krav til forvaltningen av likviditet og at fondet fra tid til annen må ha en passende blanding av plasseringer.

Fondet kan være utsatt for operasjonell risiko som følge av

fastmarkedets lavere gjennomsiktighet og standardisering. Dette gjelder spesielt i tilfelle uro i markedet og eventuelle kredithendelser. Operasjonell risiko er risikoen for tap på grunn av manglende interne rutiner eller eksterne faktorer som juridisk og dokumentasjonsrelatert risiko samt risiko som følge av handels-, oppgjørs- og verdsettelsesrutiner.

Kostnader

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning	
Gebyr ved kjøp (tegningsgebyr)	Ingen
Gebyr ved salg (innløsningsgebyr)	Ingen
<i> Dette er maksgebyrer som kan trekkes før tegningsbeløpet investeres eller innløsningsbeløpet utbetales. </i>	
Årlige kostnader (foregående år)	
Løpende kostnader	1,65%
Variable kostnader som kan belastes fondet under spesielle forhold	
Resultatavhengig forvaltningshonorar	Ingen

Informasjon om dagens avgift kan du få hos din forhandler.

Løpende kostnader viser hvor mye du betalte for ledelse, administrasjon, markedsføring og andre utgifter i fondet inkludert analysekostnader. Den løpende kostnaden er ikke inkludert variable kostnader for verdipapirhandel (kurtasje). Årlige kostnader viser till kalenderåret 2020 og kan variere noe fra år til år. Fondets årsrapport vil for hvert regnskapsår inneholde detaljert informasjon om de nøyaktige avgiftene.

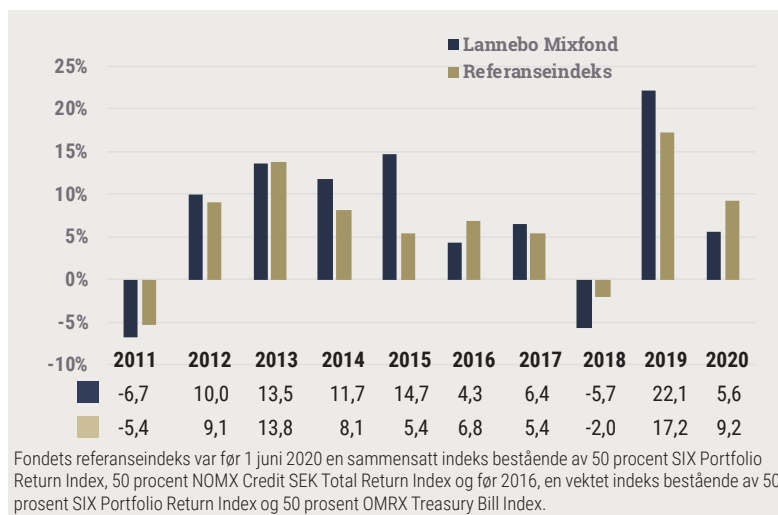
Kostnadene viser betalingen for fondets kostnader, inkludert markedsføring og distribusjon og reduserer fondets potensielle avkastning.

Historisk avkastning

Fondets resultater (avkastning) er beregnet netto årlige avgifter. Hensynet er ikke gjort for alle innskudd og uttak avgifter. Verdien for alle årene er beregnet i svenske kroner og med utbytte reinvestert i fondet.

Diagrammet viser også fondets referanseindeks. Fondet har ikke til hensikt å følge referanseindeksen.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Fondet ble etablert i 2000.



Praktiske opplysninger

Ytterligere informasjon om Lannebo Mixfond indikerer fondets prospekt, fondregler, hel- og halvårsrapport. Disse kan lastes ned fra vår nettside. Trykte eksemplarer er også tilgjengelige vederlagsfritt. For å få tilsendt et eksemplar ta kontakt med vår kundeservice.

For informasjon om minimum investeringsbeløp og de månedlige besparelser, se nettsiden.

Nettside: www.lannebo.se

Telefon: +46 8 5622 5200

Depotbank: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Ansvar: Lannebo Fonder AB kan bare holdes ansvarlig for opplysninger i dette dokumentet som er villedende, unøyaktig eller inkonsistent i forhold til opplysninger i prospektet.

Lønnspolitikk: Informasjon om fondsselskapets lønnspolitikk er tilgjengelig på fondets nettside. En papirkopi av informasjon kan også fås ved henvendelse gratis.

Fondets andelsverdi: Andelsverdi beregnes daglig og publiseres på vår hjemmeside.

Skatt: Skattereglene gjelder i fondets godkjenning stater kan ha en innvirkning på din personlige skatt situasjon. Kontakt din rådgiver om skattespørsmål.

Tilsyn: Dette fondet er registrert i Sverige og regulert av Finansinspektionen i Sverige.

Publisert: Denne nøkkelinformasjonen er oppdatert per 15 februar 2021.