

Lannebo High Yield

Nøkkelinformasjon for investorer

Dette dokumentet inneholder viktig informasjon om det svenske verdipapirfondet (UCITS) Lannebo High Yield Allocaiton. 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: SE0006421855

Andelsklasse: SEK

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

Målsetting og investeringsstrategi

Fondet investerer i svenske og nordiske selskapsobligasjoner. Høyrenteobligasjoner er obligasjoner utstedt av selskaper med lavere kredittvurdering, også kjent som high-yield selskapsobligasjoner.

Gjennomsnittlig forfallsløpetid respektive rentedurasjon for fondets plasseringer kan ikke overstige fem år.

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 investerer mesteparten av sine eiendeler i Sverige og andre nordiske land, men kan også investere i andre deler av Europa. Fondet søker å minimere effekten av valutakursendringer ved sikrer investering i utenlandsk valuta ved bruk av derivater.

Fondet forvaltes i henhold Lannebo Fonders investeringsfilosofi av aktiv forvaltning. Hver investering vurderes individuelt, og vi investerer kun i selskapsobligasjoner utferdiget av selskaper som vi er kjent med. Vi er uavhengige i vår forvaltning og tar uavhengige avgjørelser. De, av fondsforvaltere, mest

attraktive rentebærende verdipapirene er fondets største eierandeler. Vi bygger en balansert fond av verdipapirer med høy kredittverdighet fra ulike sektorer og med ulik risikoprofil. Vi unngår obligasjoner utstedt for spesifikke prosjekter og av selskaper med overdreven gjeld eller høy sannsynlighet for ikke å kunne oppfylle sine forpliktelser.

Målet er at på sikt gi høyest mulig verdivekst med hensyn til risikonivå. Det er ennå ingen relevant high yield indeks for å relatere fondets mål til. Fondet er tenkt som et alternativ til tradisjonell sparing i rentefond og adressert til de som er villige til å ta mer risiko enn tradisjonelle sparing i rentefond, men ikke ønsker å investere i aksjemarkedet.

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

Dette dokumentet gjelder for andelsklasse som handles i svenske kroner.

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

Referanseindeks: Det er ennå ingen relevant high yield indeks for å sammenligne fondet.

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 4, noe som betyr middels risiko for investorer. 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.

Renterisiko dvs. risikoen for rentefølsomhet av fondet, er begrenset av fondets rentedurasjon kan ikke overstige to år. Dette betyr at kursrisikoen er begrenset.

Indikatoren reflekterer i hovedsak opp og nedgangstider i verdien av rentepapirene som fondet investerer i.

Risiko som ikke vises i indikatoren: Kredittisiko reflekteres ikke fullt ut i indikatoren. Kredittisiko, 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 (risikoen for at verdipapirene er vanskelig å verdsette og kan ikke selges uten store prisavslag eller betydelige kostnader) kan være høyere i et obligasjonsfond enn i et pengemarkedsfond eller aksjefond. Selskapsobligasjonsmarkedet har en lavere åpenhet og likviditet enn for eksempel aksjemarkedet. Likviditet kan variere på grunn av endringer i etterspørsel eller tilbud. Dersom likviditeten i markedet er begrenset kan større uttak fra fondet innebærer at et verdipapir ikke kan omsettes til en fornuftig pris, og i unntakstilfeller at uttak ikke kan gjøres umiddelbart ved forespørsel. Dette stiller større krav til forvaltningen av likviditet og at fondet fra tid til annen må ha en passende blanding av beholdning for å håndtere likviditetsrisiko på en effektiv måte. Fondsselskapet har også muligheten til å begrense størrelsen på fondet for

å håndtere likviditetsrisiko. Fondets størrelse grensen er for tiden 2 milliarder svenske kroner.

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	0,92%
Variable kostnader som kan belastes fondet under spesielle forhold	
Resultatavhengig forvaltningshonorar	Ingen

Informasjon om dagens avgift kan du få hos din forhandler.

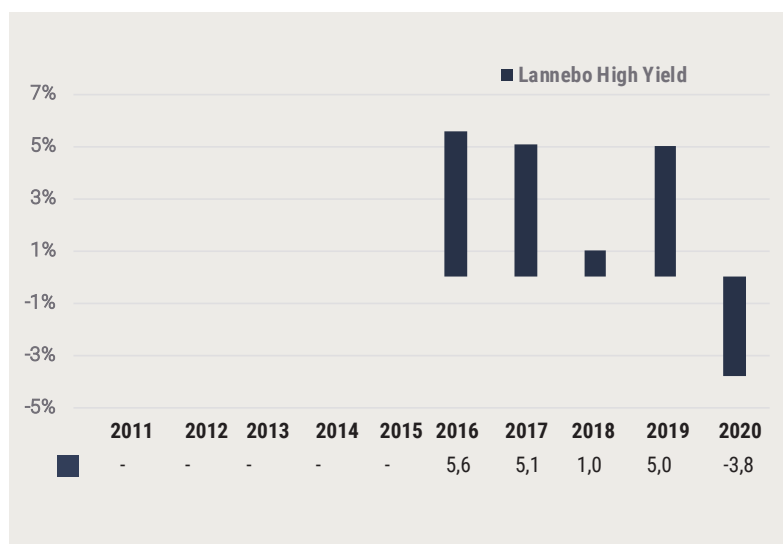
Løpende kostnader viser hvor mye du betalte for ledelse, administrasjon, markedsføring og andre utgifter i fondet inkludert analysekostnader. Den løpende kostnaden er ikke inkludert variable kostnader for verdipapirhandel (kurtasje). Kostnadene dekker kalenderåret 2020. Det kan variere noe fra år til år.

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.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Fondet ble etablert i 2015.



Praktiske opplysninger

Ytterligere informasjon om Lannebo High Yield 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.



BESØKSADRESSE: Kungsgatan 5
POSTADRESSE: Box 7854, 103 99 Stockholm



TEL: +46 (0)8-5622 5200
TEL KUNDESERVICE: +46 (0)8-5622 5222



E-MAIL: info@lannebo.se
NETTSIDE: lannebo.se

LANNEBO