

Lannebo Sustainable Corporate Bond

Nøkkelinformasjon for investorer

Dette dokumentet inneholder viktig informasjon om det svenske verdipapirfondet (UCITS) Lannebo Sustainable Corporate Bond. 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: SE0013646866

Andelsklasse: A SEK

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

Målsetting og investeringsstrategi

Fondet er et aktivt forvaltet rentefond som fokuserer på investeringer i selskapsobligasjoner. Forvaltningen av fondets midler er preget av fondets bærekraftsfokus. Fondet har en hovedsakelig geografisk orientering mot Norden, men har også muligheten til å gjøre investeringer til en viss grad i resten av Europa.

Fondsselskapet tilstreber å investere fondets midler i obligasjoner der inntektene investeres i bærekraftprosjekter (inkludert såkalte grønne, sosiale og bærekraftige obligasjoner). Fondet velger også selskaper basert på tre hovedtemaer: Et bedre miljø, et sunnere liv og et bærekraftig samfunn. Alternativt bedriftene må oppnå en av de høyeste karakterene i vår bærekraftsanalyse. 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 kan investere i både rentepapirer med lav kredittvurdering, high yield-segmentet, og de med høy kredittverdighet, investment grade-segmentet. Fondet kan også investere i rentebærende verdipapirer som ikke har noen kredittvurdering. Den gjennomsnittlige den vurderte kredittvurderingen for fondets investeringer er lavest investment grade. Gjennomsnittlig forfallsløpetid respektive rentedurasjon for fondets plasseringer

overstige normalt ikke fire henholdsvis to år.

Fondet søker å minimere effekten av valutakursendringer ved sikrer investering i utenlandsk valuta ved bruk av derivater.

Fondet forvaltes i henhold til Lannebo Fonders investeringsfilosofi av aktiv forvaltning. Hver investering vurderes individuelt. Vi investerer kun i selskapsobligasjoner utstedt av selskaper som vi anser stabile, har sterke balanser og som vi er kjent med. Vi bygger et godt sammensatt fond av selskapsobligasjoner fra forskjellige sektorer, geografier og med ulik risikoprofil. 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. 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 stabil avkastning med hensyn til risikonivå. Dermed kan fondets forvaltning sammenlignes med fondets referanseindeks, målet er ikke i seg selv å overgå referanseindeksen. Andelsklassen gir ingen utdeling. Du kan normalt tegne og innløse andeler i fondet alle virkedager i Sverige. Innbetaling av innløsebetaling skjer normalt to bankdager etter innløsedagen.

Referanseindeks: Solactive SEK IG Credit Index. Fondets referanseindeks var før 1 juni 2020 NOMX Credit SEK Total Return 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. Med tanke på at fondet starter 18 februar 2020, er indikatoren basert om historien til et relevant referanseobjekt.

Fondets plassering: Dette fondet tilhører kategori 3, noe som betyr lav 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 og avkastning.

Renterisiko, dvs. risikoen for rentefølsomhet i fondet, kan være høyere i denne typen rentefond sammenlignet med et kort obligasjonsfond. Dette fordi fondet kan investere i rentebærende verdipapirer med lengre fastrenteperioder, noe som er normalt innebærer større kurssvingninger, men også muligheten til

høyere avkastning. Indikatoren gjenspeiler hovedsakelig opp- og nedturer i verdien av rentebærende verdipapirer levert av fondet plassert i.

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 påløper.

Likviditetsrisiko (risikoen for at verdipapirene er vanskelig å verdsette og kan ikke selges eller kjøpes uten store prisavslag eller betydelige kostnader) vises ikke helt i indikatoren. Fondet investerer i selskapsobligasjonsmarkedet, hvilken 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 slik at fondet alltid er klar til å møte innløsning og utnytte muligheter som er i andelseiernes interesse å bruke. Fondet må og ha en passende blanding av beholdning for å spre risikoen og håndtere likviditetsrisiko på en effektiv måte..

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. Kostnadene dekker kalenderåret 2021. Det kan variere noe

fra år til år. Fondets årsberetning for hvert regnskapsår vil ha med nøyaktige detaljer om gebyrene som påløp.

Løpende kostnader viser hvor mye du betalte for forvaltning, administrasjon, markedsføring og andre utgifter i fondet inkludert analysekostnader. Den løpende kostnaden er ikke inkludert variable kostnader for verdipapirhandel (kurtasje).

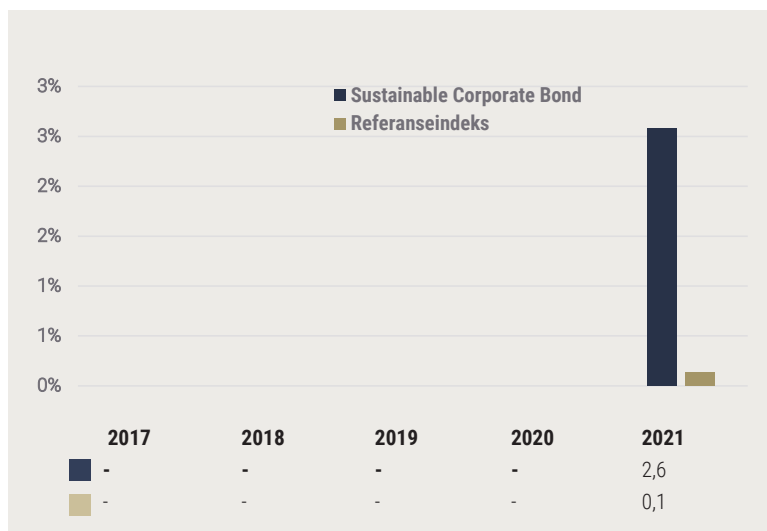
Kostnadene viser betalingen for fondets kostnader, inkludert markedsføring og distribusjon, og reduserer fondets potensielle avkastning.

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.



Praktiske opplysninger

Ytterligere informasjon om Lannebo Sustainable Corporate Bond 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 18 februar 2022.