

Lannebo Sustainable Corporate Bond

Central investorinformation

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige, og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i fonden. Du tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

ISIN-kod: SE0013646866

Andelsklass: A SEK

Lannebo Fonder AB, org nr 556584-7042

Mål og investeringspolitik

Fonden er en aktivt forvaltet rentefond, der fokuserer på investeringer i virksomhedsobligationer. Forvaltningen af fondens formue er præget af fondens fokus på bæredygtighed. Fonden har et geografisk hovedfokus på Norden, men har også mulighed for i et vist omfang at foretage investeringer i resten af Europa. Fondsselskabet tilstræber at investere fondens midler i obligationer, hvor provenuet investeres i bæredygtighedsprojekter (herunder såkaldte grønne, sociale og bæredygtighedsobligationer). Fonden udvælger også virksomheder ud fra tre hovedtemaer: Et bedre miljø, et sundere liv og et bæredygtigt samfund. Alternativt skal virksomhederne opnå en af de højeste karakterer i vores bæredygtighedsanalyse.

Fonden investerer ikke i virksomheder, der overtræder internationale konventioner eller i virksomheder, der producerer og / eller distribuerer kontroversielle våben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, hvor mere end 5 procent af selskabets salg stammer fra produktion og / eller distribution af tobak, cannabis, alkohol, våben, spil eller pornografi. Derudover investerer fonden ikke i virksomheder, hvor mere end 5 procent af virksomhedens omsætning kommer fra udvinding af fossile brændstoffer (kul, olie og gas).

Fonden kan investere både i rentebærende værdipapirer med en lavere kreditværdighed, det vil sige i high yield-segmentet og i dem med en høj kreditværdighed, det såkaldte investment grade-segment. Afdelingen kan også investere i rentebærende værdipapirer, der ikke har en kreditvurdering. Den gennemsnitlige vurderede kreditvurdering af fondens investeringer er mindst investment grade.

Den gennemsnitlige løbetid og rentebindingsperiode for fondens beholdninger overstiger normalt ikke henholdsvis fire og to år.

Risiko og afkastprofil

Lavere risiko

Højere risiko

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

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

Om indikatoren: Risiko- og afkastindikatoren viser sammenhængen mellem risiko og muligt afkast ved investering i fonden. Indikatoren skal være baseret på, hvordan fondens værdi har ændret i de sidste fem år. Da fonden startede den 18. februar 2020, er indikatoren baseret på historikken for det relevante sammenligningsobjekt.

Fondens placering: Fonden er placeret i kategori 3, hvilket betyder, at der er lav risiko for både op- og nedgang i andelsværdien. Kategori 1 indebærer ikke, at fonden er risikofri. Fonden kan over tid flytte både til højre og venstre på skalaen. Dette skyldes, at indikatoren er baseret på historiske data, som ikke er en garanti for det fremtidige afkast- eller risikoniveau.

Fonden forsøger at minimere virkningerne af valutakursudsving ved at afdække udenlandske valuta ved hjælp af derivater.

Fonden styres efter Lannebo Fonders investeringsfilosofi af aktiv forvaltning. Hver investering vurderes individuelt, og vi investerer kun i selskabsobligationer udstedt af selskaber, som vi kender, og som vi mener er stabile og har stærke balancer. Vi er ved at opbygge en balanceret fond af virksomhedsobligationer fra forskellige sektorer, geografiske områder og forskellige risikoprofiler. Vi er uafhængige i vores ledelse og træffer uafhængige beslutninger. Ifølge forvalterne er de mest attraktive rentebærende værdipapirer de største kapitalandele i fonden, uanset hvilke kapitalandele der findes i fondens benchmark.

Afvigelserne mod benchmark kan være både større og mindre se afdelingens årsrapport eller informationsbrochure for en redegørelse for fondens faktiske afvigelser i forhold til dens benchmark over tid. Målet er at opnå et godt afkast på lang sigt med hensyn til risikoniveauet. Således kan fondens forvaltning sammenlignes med fondens benchmark. Fonden betaler normalt intet udbytte, og alle indtægter geninvesteres i fonden.

Dette dokument gælder for andelsklasse A SEK som handles i svenske kroner

Beviser kan normalt købes og indløses på hverdage. Udbetaling af indløsningsbetalingen sker normalt to bankdage efter indløsningsdagen.

Benchmark: Solactive SEK IG Credit Index. Fondens benchmark var før 1. juni 2020 NOMX Credit SEK Total Return Index.

Anbefaling: Denne fond er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Renterisiko, dvs. risikoen for rentefølsomhed i fonden, kan være højere i denne type rentefond sammenlignet med en kort rentefond. Det skyldes, at fonden kan investere i rentebærende værdipapirer med længere renteperiode, hvilket normalt betyder højere prisudsving, men også muligheden for højere afkast. Indikatoren afspejler primært op- og nedture i værdien af de rentebærende værdipapirer, som fonden investerer i.

Risiko som ikke fremgår af indikatoren: Kreditrisiko, dvs. risikoen for, at en udsteder eller modparts kreditværdighed vil blive forringet, hvilket kan påvirke værdien af værdipapirerne. Fondforvaltere vurderer løbende investeringernes kreditværdighed.

Likviditetsrisiko (risikoen for, at en værdipapirer bliver vanskeligt værdsat og ikke kan handles uden større prisreduktioner eller høje omkostninger) fremgår ikke fuldt af indikatoren. Fonden placeret i virksomhedsobligationsmarkedet, hvilken har lavere gennemskuelighed og likviditet end for eksempel aktiemarkedet.

Likviditeten kan variere som følge af ændringer i efterspørgsel og udbud. I tilfælde af begrænset likviditet på markedet kan større udbetalinger fra fonden betyde, at beholdninger skal sælges til ugunstige priser, og i undtagelsestilfælde kan tilbagekøb ikke ske straks efter anmodning. Dette stiller større krav til cash management og at fonden har en passende sammensætning af beholdninger, også risikoen bliver fordelt og likviditetsrisiko, er som sådan, på en effektiv måde håndteres. Desuden beregnes salgs- og indløsningsprisen for fondsandelene under hensyn tagen til de transaktionsomkostninger, der opstår på grund af store nettostrømme eller under særlige markedsforhold, såkaldt

swing pricing (se informationsbrochure for mere information). Risikoen styres også gennem fondsselskabets evne til at begrænse fondens størrelse. Fondens størrelsesgrænse er i øjeblikket 4 milliard SEK. Fonden kan blive eksponeret for operationel risiko som følge af det faste markeds lavere gennemsigthed og standardisering. Dette gælder især i tilfælde af uro på markedet og eventuelle kreditbegivenheder. Operationel risiko er risikoen for tab på grund af manglende interne rutiner eller eksterne faktorer såsom juridiske og dokumentationsrelaterede risici samt risici som følge af handels-, afviklings- og værdiansættelsesrutiner.

Omkostninger

Engangsomkostninger før eller efter investering	
Indtrædelsesomkostninger	Ingen
Udtrædelsesomkostninger	Ingen
<i>Ovenfor beløb er der beløb, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne investeres før investeringsprovenuet udbetales.</i>	
Omkostninger afholdt af fonden i løbet af et år	
Løbende omkostninger	0,92%
Omkostninger afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder	
Resultatbetinget honorar	Ingen

Information om aktuelle omkostninger kan du få, der hvor du handler investeringsbeviserne. Løbende omkostninger vedrører kalenderåret 2021. De løbende omkostninger kan variere fra år til år. Fondens årsrapport vil indeholde detaljer om de nøjagtige gebyrer for hvert regnskabsår.

De løbende omkostninger dækker driften af fonden herunder omkostninger til markedsføring, distribution og analyse. Løbende omkostninger omfatter ikke variable gebyrer for handel med værdipapirer (gebyr).

Omkostninger reducerer fondens potentielle afkast.

Tidligere resultater

Fondens resultat (afkast) beregnes efter fradrag af årlig gebyr. Der er ikke taget højde for eventuelle indtrædelsesomkostninger og udtrædelsesomkostninger. Afkastet for alle år er beregnet i svenske kroner og med udbytte reinvesteret i fonden.

Diagrammet viser også fondens benchmarkindeks. Vi ved Lannebo Fonder styres imidlertid ikke af indekserne i vores ledelse.

Tidigare afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fonden blev lanceret i 2020.



Praktiske oplysninger

Yderligere oplysninger om Lannebo Sustainable Corporate Bond er beskrevet i prospektet, fondsbestemmelserne, årsrapport og halvårsrapport og kan hentes på vores hjemmeside. En kopi af dokumenterne kan rekvireres gratis ved at kontakte vores kundeservice.

For information om mindste beløb og opsparring henvises til vores hjemmeside.

Hjemmeside: www.lannebo.se

Telefon nr: +46 (0)8-5622 5200

Depotbank: Skandinaviska Enskilda

Banken AB (publ)

Ansvarsfraskrivelse: Lannebo Fonder AB kan udelukkende holdes ansvarlig, såfremt dette dokument er vildledende, unøjagtigt eller i uoverensstemmelse med de aktuelle dele af fondens prospekt.

Fondens indre værdi: Indre værdi beregnes dagligt og publiceres på vores hjemmeside.

Vederlagspolitik: Oplysninger om Lannebo Fonders vederlagspolitik findes på hjemmesiden. Disse kan også rekvireres gratis i trykt udgave.

Skat: Den skattemæssige lovgivning, der anvendes i fondens land kan have en indvirkning på den personlige skattemæssige situation. Kontakt din rådgiver om skattespørgsmål.

Tilladelse: Denne fond er godkendt i Sverige og tilsyn udøves af Finansinspektionen.

Offentliggørelse: Dette dokument er gældende pr. d. 23/06/2022.



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



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



E-POST: info@lannebo.se
HJEMMESIDE: lannebo.se

LANNEBO