

Lannebo Sverige Plus

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa det så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

ISIN-kod: SE0002686584

Andelsklass: SEK

Lannebo Fonder AB, org nr 556584-7042

Mål och placeringsinriktning

Fonden placerar huvudsakligen i aktier på den svenska börsen. Upp till 10 procent av tillgångarna får placeras på aktiemarknader utanför Sverige.

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 förvaltas enligt Lannebo Fonders investeringsfilosofi om aktiv förvaltning. Det innebär att vi fokuserar på fundamental bolagsanalys och värdering av enskilda aktier i bolag vars affärsmodeller vi förstår. Vi väljer bolag utifrån en noggrann analys som baseras på vår egen kunskap och återkommande möten med bolagen. Vi är oberoende i vår förvaltning och fattar självständiga beslut. De, enligt förvaltarna, mest attraktiva aktierna är de största innehaven i fonden, oberoende av vilka innehav som finns i fondens jämförelseindex. Fonden blankar även aktier som vi tror kommer ha en svag kursutveckling. Det innebär att fonden säljer aktier som den inte äger men som fonden lånat. Dessa blankningar kan

finansiera ytterligare investeringar i aktier som vi tror kommer att ha en mer positiv kursutveckling. En följd av detta är att bruttoexponeringen mot aktiemarknaden kan överstiga 100 procent av fondförmögenheten. Nettoexponeringen mot aktiemarknaden ligger dock i normalfallet mellan 90 och 100 procent. Fonden investerar normalt i 25 till 40 bolag.

Fonden kan använda derivat som ett led i placeringsinriktningen.

Avvikelseerna mot jämförelseindex kan vara både större och mindre, se fondens årsberättelse eller informationsbroschyr för en redogörelse över fondens faktiska avvikelser i förhållande till sitt jämförelseindex över tid. Målet är att på lång sikt ge en högre avkastning än fondens jämförelseindex.

Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Detta faktablad gäller för andelsklassen som handlas i svenska kronor (SEK).

Insättningar i och uttag ur fonden kan normalt ske alla vardagar.

Jämförelseindex: SIX Portfolio Return Index.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

Risk / avkastningsprofil

Lägre risk

Högre risk

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

Lägre möjlig avkastning

Högre möjlig avkastning

Om indikatorn: Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren.

Fondens placering: Den här fonden tillhör kategori 5, vilket betyder medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historisk data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning.

Till följd av fondens möjligheter att investera mer än 100 procent av fondförmögenheten kan både risken och möjligheterna till avkastning öka och minska i förhållande till vad indikatorn fångat upp historiskt. Aktiemarknaden känne-

tecknas generellt av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning. Indikatorn speglar främst upp- och nedgångar i värdet på de aktier som fonden placerat i.

Risker som inte visas i indikatorn: Motpartsrisk, d.v.s risken för en förlust till följd av att motparten i ett avtal inte uppfyller sina förpliktelser, återspeglas inte helt i indikatorn. Fonden får låna in aktier för att ta korta positioner och får handla med derivat. Fonden ställer då säkerheter till motparten vilket innebär att fonden får en motpartsrisk.

Avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	Ingen
Uttagsavgift	Ingen
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut.	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	1,03%
Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Ingen

Prestationsbaserad avgift utgår med 20 procent per år av fondens överavkastning, Six Portfolio Return Index. Den prestationsbaserade avgiften beräknas dagligen kollektivt i fonden och tas ur fonden månadsvis. Om fonden en dag uppvisar värdeutveckling som understiger avkastningströskeln, utgår framöver ingen prestationsbaserad avgift förrän denna

underavkastning kompenserats. För ytterligare information om beräkning se fondens informationsbroschyr.

Uppgift om gällande avgift kan du få från din återförsäljare.

Den årliga avgiften visar hur mycket du betalat för förvaltning, administration, marknadsföring och andra kostnader, inklusive analyskostnader, för fonden. Rörliga kostnader för handel med värdepapper (courtage) och eventuell prestationsbaserad avgift ingår dock inte i den årliga avgiften. Avgiften avser kalenderåret 2019 och kan variera något från år till år. Fondens årsberättelse kommer för varje räkenskapsår att innehålla närmare uppgifter om de exakta avgifterna.

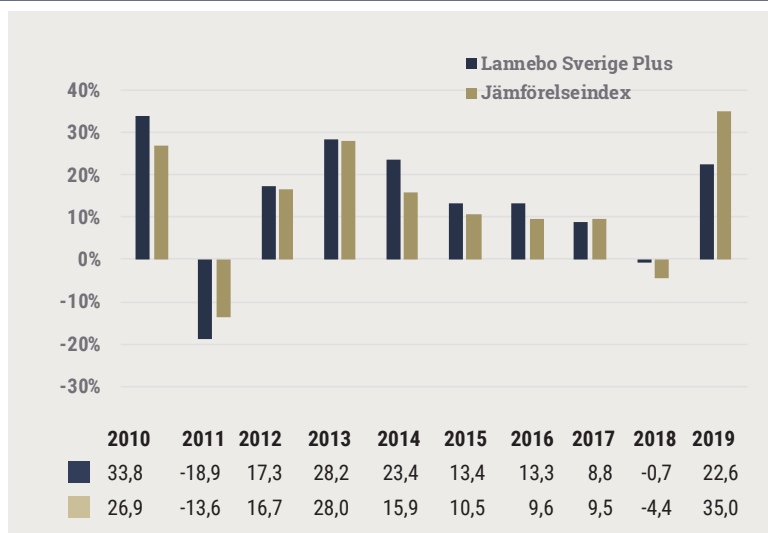
Eftersom avgifterna utgör betalning för fondens kostnader, inklusive marknadsföring och distribution, minskar dessa fondens potentiella avkastning.

Tidigare resultat

Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årlig och eventuell prestationsbaserad avgift. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättnings- och uttagsavgifter. Värde för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden.

I diagrammet visas också fondens jämförelseindex. Vi på Lannebo Fonder styrs dock inte av index i vår förvaltning.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Fonden startade år 2008.



Praktisk information

Ytterligare information om Lannebo Sverige Plus framgår av informationsbroschyr, fondbestämmelser, årsberättelse och halvårsredogörelse. Dessa finns på svenska kostnadsfritt på vår hemsida. En papperskopia av dokumenten skickas kostnadsfritt till den som vill ta del av dem. Vänligen kontakta då vår kundservice.

För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande hänvisas till hemsidan.

Hemsida: www.lannebo.se

Telefonnummer: 08-5622 5200

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Ansvarsbegränsningar: Lannebo Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Ersättningspolicy: Uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy finns på fondbolagets hemsida. En papperskopia av informationen kan också på begäran erhållas kostnadsfritt.

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på vår hemsida, i ledande dagstidningar och på text-tv.

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

Auktorisation: Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den 1 april 2020.



BESÖKSADRESS: Kungsgatan 5
POSTADRESS: Box 7854, 103 99 Stockholm



TEL VXL: 08-5622 5200
TEL KUNDSERVICE: 08-5622 5222



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

LANNEBO