

Lannebo Komplet

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklamaterial. 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: SE0005619996

Lannebo Fonder AB, org nr 556584-7042

Mål och placeringsinriktning

Fonden placerar i aktie- och räntefonder som förvaltas av Lannebo Fonder. I undantagsfall kan fonden placera i fonder som förvaltas av externa fondbolag eller i andra finansiella tillgångar än fondandelar. Lägst 50 procent av tillgångarna placeras i fondandelar. Högst 60 procent av tillgångarna får placeras i aktiefonder, direkt i aktier eller andra aktierelaterade instrument. Det begränsar fondens risknivå.

Fonden förvaltas utifrån Lannebo Fonders investeringsfilosofi om aktiv förvaltning. Allokeringen mellan aktie- och räntefonder ska vara baserad på vår aktiemarknadssyn. Den geografiska fördelningen i fonden baseras på vår konjunktursyn samt potentialen för respektive marknad. Enskilda fonder väljer vi utifrån egna bedömningar. Avvikelserna mot jämförelseindex kan vara både större och mindre över tid. Målet är att på lång sikt genom placeringar fördelade främst på ett antal aktie- och räntefonder som förvaltas av Lannebo

Fonder och med en lägre risk än aktiemarknaden, uppnå riskjusterad avkastning som är så hög som möjligt och som också överträffar jämförelseindex.

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

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

Jämförelseindex: Ett sammansatt index bestående av 60 procent Nasdaq OMX Credit SEK Index, 20 procent SIX Portfolio Return Index och 20 procent MSCI AC World Index. Fondens jämförelseindex var innan april 2017 ett vägt index av 45 procent SIX Portfolio Return Index, 30 procent MSCI World och 25 procent Nasdaq OMX Credit SEK.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom tre 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. Då väsentliga förändringar skett av fondens mål och placeringsinriktning under de senaste fem åren, baseras indikatorn på den historik som finns tillgänglig efter förändringen kompletterat med historik för relevant jämförelseobjekt.

Fondens placering: Lannebo Komplet tillhör kategori 4, vilket betyder medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri.

Fondens riskklass kan med tiden komma att förändras. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning.

Aktiemarknaden kännetecknas 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. I en blandfond som Lannebo Komplet är marknadsrisken normalt lägre än för en traditionell aktiefond som ett resultat av att fonden får ha en aktieandel som uppgår till högst 60 procent av fondförmögenheten. Indikatorn speglar främst upp- och nedgångar i värdet på de marknader som fonden placerar i.

Risker som inte visas i indikatorn: Kreditrisken återspeglas inte helt i indikatorn. Med kreditrisk menas den risk att kreditvärdigheten hos en emittent eller motpart försämras vilket kan påverka värdet på värdepapperet. Fondförvaltarna bedömer kreditvärdigheten på placeringarna löpande.

Fonden har frihet att investera i andra fonder som i sin tur placerar i räntebärande värdepapper med lågt eller inget kreditbetyg samt i sådana med högt kreditbetyg. Det innebär att risker och möjligheter till avkastning kan öka och minska i förhållande till vad indikatorn fångat upp historiskt.

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	1,62%
Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Ingen

Uppgift om gällande avgift kan du få från din återförsäljare.

I årlig avgift ingår inte rörliga kostnader för handel med värdepapper (courtage). Avgiften kan variera något från år till år. Eftersom avgifterna utgör betalning för fondens kostnader, inklusive marknadsföring och distribution, minskar dessa

fondens potentiella avkastning.

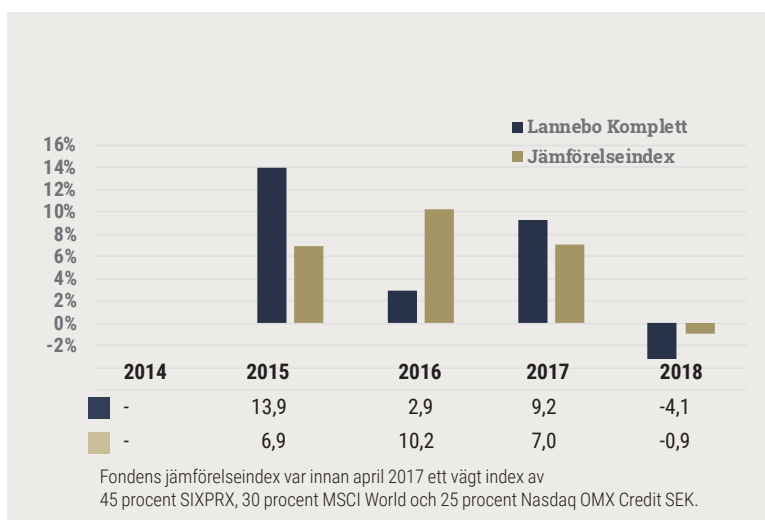
Den högsta avgift som får tas ur fonden är 1,8 procent per år av fondens värde. När fonden placerar i fonder som förvaltas av Lannebo Fonder belastas fonden inte av de underliggande fondernas förvaltningsavgifter då de återförs till fonden. Eventuell förvaringsavgift i en underliggande fond (högst 0,1 procent) och analyskostnader kan dock tillkomma och påverkar då årlig avgift. Om fonden skulle placera i fonder som inte förvaltas av Lannebo Fonder, tillkommer avgifterna för dessa fonder (högsta fasta avgiften är 2,5 procent och den högsta prestationsbaserade avgiften är 20 procent av överavkastningen relativt jämförelseobjekt) och påverkar därmed årlig avgift. Information om avgifter finns även i § 11 i fondbestämmelserna för fonden och informationsbroschyren.

Tidigare resultat

Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättnings- och uttagsavgifter. Värdet är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. I diagrammet visas också fondens jämförelseindex. Samtidigt ska dock påpekas att vi på Lannebo Fonder inte styrs av index i vår förvaltning.

Observera att tidigare resultat har uppnåtts under förutsättningar som inte längre gäller. Väsentliga förändringar har skett av fondens mål och placeringsinriktning då fondens fondbestämmelser ändrades i april 2017. I samband med dessa förändringar bytte fonden även jämförelseindex.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Fonden startade år 2014.



Praktisk information

Ytterligare information om Lannebo Komplet framgår av informationsbroschyren, 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 informationsbroschyren.

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 februari 2019.