

Lannebo High Yield

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: SE0006421855

Andelsklass: SEK

Lannebo Fonder AB, org nr 556584-7042

Mål och placeringsinriktning

Fonden placerar i svenska och nordiska högavkastande företagsobligationer. Högavkastande företagsobligationer är obligationer utgivna av företag med lägre kreditvärdighet, även kallade high yield-obligationer.

Den genomsnittliga löptiden för fondens innehav överstiger i normalfallet inte fyra år, medan den genomsnittliga räntebindningstiden vanligtvis inte överstiger ett år.

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 placerar merparten av tillgångarna i Sverige och övriga Norden, men kan även placera i övriga Europa. Fonden försöker minimera effekterna av valutakursförändringar genom att säkra investeringar i utländsk valuta med hjälp av derivat.

Fonden förvaltas utifrån Lannebo Fonders investeringsfilosofi om aktiv förvaltning. Varje investering utvärderas enskilt och vi investerar enbart i företagsobligationer utgivna av bolag som vi är väl förtrogna med. Vi är oberoende i vår förvaltning och fattar självständiga beslut. De, enligt förvaltarna,

mest attraktiva räntebärande värdepapperna är de största innehaven i fonden. Vi investerar i företagsobligationer från olika sektorer, geografier och med olika riskprofil. Vi undviker obligationer utgivna för specifika projekt och av bolag med en alltför hög skuldsättning eller hög sannolikhet för att inte kunna fullgöra sina åtaganden.

Målet är att på lång sikt ge en god avkastning med hänsyn tagen till risknivån. Det finns ännu inget relevant jämförelseindex att relatera fondens målsättning till. Fonden är tänkt som ett alternativ till traditionellt räntesparande och riktar sig till den som kan tänka sig att ta mer risk än det traditionella räntesparandet men inte vill investera i aktiemarknaden.

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. Utbetalning av inlösenlikviden sker normalt sett två bankdagar efter inlösendagen.

Jämförelseindex: Det finns ännu inget relevant high yield-index att jämföra fonden med.

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. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren.

Fondens placering: Den här fonden tillhör kategori 4, 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 till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning.

Ränterisken, d.v.s risken för räntekänslighet i fonden, är högre i denna typ av räntefond jämfört med en kort räntefond. Det beror på att fonden kan placera i räntebärande värdepapper med längre räntebindningstid, vilket normalt innebär större kurssvängningar, men också möjlighet till högre avkastning. Indikatorn speglar främst upp- och nedgångar i värdet på de värdepapper som fonden placerat i.

Risker som inte visas i indikatorn: Kreditrisken återspeglas inte helt i indikatorn. Med kreditrisk menas den risk som finns att kreditvärdigheten hos en emittent eller motpart försämras, vilket kan påverka värdet på värdepapperet. Fondförvaltarna bedömer kreditvärdigheten på placeringarna löpande. Likviditetsrisken d.v.s. risken att ett värdepapper blir svårvärderat, eller ett värdepapper inte kan säljas eller köpas direkt när det är önskvärt utan att det leder till att priset blir ofördelaktigt, återspeglas inte helt i indikatorn. Fonden placerar på företagsobligationsmarknaden, vilken har lägre transparens och likviditet än t.ex. aktiemarknaden. Likviditeten kan variera mer till följd av förändringar i efterfrågan och utbud. En begränsad likviditet i marknaden kan, i sällsynta fall, innebära att uttag inte kan ske omedelbart när det begärs. Dessa omständigheter ställer större krav på hanteringen av kassan så att fonden alltid har beredskap att möta inlösen och ta tillvara på affärstillfällen som ligger i andelsägarnas intresse att utnyttja. Fonden ska dessutom ha en lämplig sammansättning av innehav för att även på detta sätt kunna sprida risken och därigenom hantera likviditetsrisken på ett effektivt sätt. Dessutom beräknas fondandelarnas försäljnings- och inlösenpris med hänsyn tagen till de transaktionskostnader som uppkommer på grund av stora nettoflöden eller vid

särskilda marknadsförhållanden, s.k. swing pricing (se informationsbroschyr för mer information). Risken hanteras även genom fondbolagets möjlighet att begränsa fondens storlek. Fondens storleksgräns är för tillfället 2 miljarder kronor. Fonden kan vara exponerad mot operativ risk som en följd av räntemarknadens lägre transparens och standar-

disering. Det gäller särskilt vid marknadsoro och eventuella kredithändelser. Operativ risk är risken för förlust på grund av bristande interna rutiner eller yttre faktorer såsom rättsliga och dokumentationsrelaterade risker samt risker till följd av handels-, avvecklings- och värderingsrutiner.

Avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	Ingen
Uttagsavgift	Ingen
<i>Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut.</i>	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	0,92%
Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Ingen

Uppgift om gällande avgift kan du få från din återförsäljare.

Avgiften avser kalenderåret 2021 och kan variera något från år till år. Fondens årsberättelse kommer för varje räkenskapsår att innehålla närmare uppgifter om de exakta avgifterna.

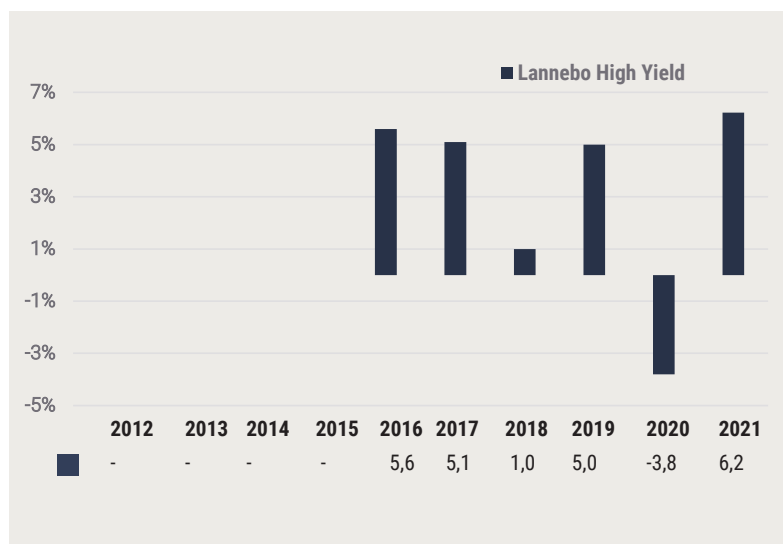
Den årliga avgiften visar hur mycket du betalat för förvaltning, administration, marknadsföring och andra kostnader, inklusive analyskostnader, för fonden. Rörliga kostnader för handel med värdepapper (courtage) ingår dock inte i den årliga avgiften.

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 avgift. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättnings- och uttagsavgifter. Värdet för åren är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Fonden startade 2015.



Praktisk information

Ytterligare information om Lannebo High Yield 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.

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 9 maj 2022.