

# Lannebo Norden Hållbar

## 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: SE0011311281

Andelsklass: SEK

Lannebo Fonder AB, org nr 556584-7042

## Mål och placeringsinriktning

Fonden placerar i aktier i börsnoterade bolag i Norden.

Fonden följer särskilda hållbarhetsrelaterade kriterier i sina placeringar. Fonden väljer in bolag utifrån tre huvudteman: En bättre miljö, ett friskare liv och ett hållbart samhälle. Alternativt ska bolagen uppnå ett av de högsta betygen i vår hållbarhetsanalys. Fonden investerar inte heller 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 utifrån 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 investerar i bolag där vi ser stor potential till stigande vinster och växande utdelningar över tid. Det hittar vi hos bolag som har god försäljningstillväxt och starka kassaflöden. Vi investerar till övervägande del i bolag där bolagets framtid går att bedöma och där värderingen är tillta-

lande. 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 investerar normalt i 20 till 30 bolag.

Avvikelse 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 god avkastning med hänsyn tagen till risknivån. Fonden förvaltning kan jämföras med fondens jämförelseindex.

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

Detta faktablad gäller för andelsklassen SEK vars villkor innebär att andelarna handlas i svenska kronor.

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

**Jämförelseindex:** VINX Benchmark Cap SEK\_NI.

**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. Då fonden funnits en kortare tid än fem år baseras indikatorn på den historik som finns tillgänglig för fonden kompletterat med historik för relevant jämförelseobjekt.

**Fondens placering:** Den här fonden tillhör kategori 6, vilket betyder hög 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 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

placerar i. Eftersom en stor del av placeringarna sker i andra valutor än svenska kronor utsätts fonden även för valutarisk som både kan minska och öka avkastningen utöver förändringar i priset på de aktier som fonden placerat i.

**Risker som inte visas i indikatorn:** Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden.

## 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	1,61%
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 betalar 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.

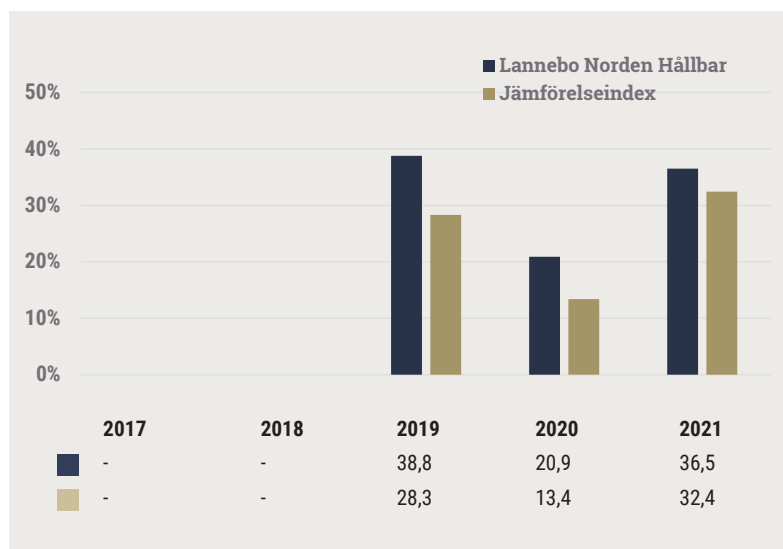
Eftersom avgifterna utgör betalning för fondens kostnader, inklusive marknadsföring och distribution, minskar dessa fondens potentiella avkastning.

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

Observera att resultat innan 2021 har uppnåtts under förutsättningar som inte längre gäller. Väsentliga förändringar har skett av fondens placeringsinriktning då fondens fondbestämmelser ändrades den 22 september 2020.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Fonden startade år 2018.



## Praktisk information

**Ytterligare information** om Lannebo Norden Hållbar 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](http://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 18 februari 2022.



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



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



**E-POST:** [info@lannebo.se](mailto:info@lannebo.se)  
**HEMSIDA:** [lannebo.se](http://lannebo.se)

**LANNEBO**