

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.

Lannebo High Yield Allocation

Andelsklass A - Ackumulerande (icke-utdelande)

ISIN-kod: SE0006421855

Lannebo Fonder AB, Org.nr; 556584-7042,

ett dotterbolag till Lannebo & Partners AB

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

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

Den genomsnittliga bedömda kreditvärdigheten för innehaven ska som lägst motsvara kreditbetyget B- på Standard & Poor's skala.

Den genomsnittliga löptiden för fondens innehav ligger i normalfallet mellan två och fem år, medan den genomsnittliga räntebindningstiden vanligtvis inte överstiger fem år.

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 förtroga med. 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.

Målet är att med hänsyn till fondens risknivå ge en stabil avkastning över tid. 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.

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 tidigare än inom tre år.

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

RISK/AVKASTNINGSPROFIL

Lägre risk ← ————— → Högre risk
Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning

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

Om indikatorn: Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Då fonden funnits kortare tid än fem år så baseras indikatorn på den historik som finns tillgänglig för fonden kompletterat med historik för relevant jämförelseobjekt.

Fondens placering: Den här fonden tillhör kategori 3, 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, det vill säga 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 kursvängningar, 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: Kreditrisk, det vill säga risken att kreditvärdigheten hos en emittent eller motpart för Fondförvaltarna bedömer kreditvärdigheten på placeringarna löpande.

Likviditetsrisk (risken att ett värdepapper blir svårvärderat samt inte kan omsättas utan större prisreduktion eller stora kostnader) kan vara högre i företagsobligationsfonder än i korta räntefonder eller aktiefonder. Företagsobligationsmarknaden har en lägre transparens och likviditet än t.ex. aktiemarknaden. Likviditeten kan variera till följd av förändringar i efterfrågan och utbud. Vid en begränsad likviditet i marknaden kan större uttag ur fonden innebära att innehav behöver säljas till ofördelaktiga priser samt i exceptionella fall att uttag ej kan ske omedelbart efter begäran. Detta ställer större krav på kassahanteringen samt att fonden har en lämplig sammansättning av innehav. Risken hanteras även genom fondbolagets möjlighet att begränsa fondens storlek. Fondens storleksgräns är för tillfället 2 miljarder kronor.

AVGIFTER

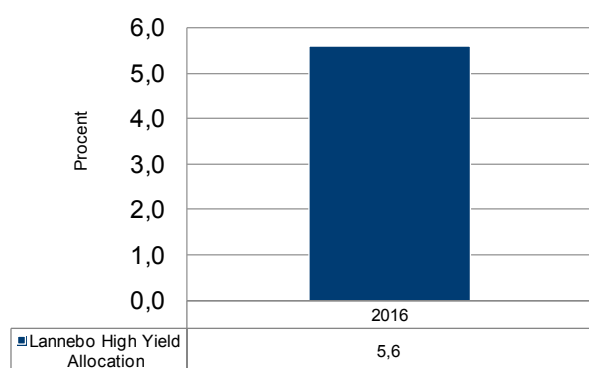
Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	ingen
Uttagsavgift	ingen
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut.	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	0,92%
Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda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

Uppgift om gällande avgift kan du få från din återförsäljare.

Årlig avgift visar hur mycket du betalat för förvaltning, administration, marknadsföring och andra kostnader för fonden. I årlig avgift ingår inte rörliga kostnader för handel med värdepapper (courtage) eller prestationsbaserad avgift. Avgiften avser kalenderåret 2016. Den kan variera något från år till år.

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar 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 samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Fonden startade 2015-01-30.

PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om Lannebo High Yield Allocation 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 få del av dem. Vänligen kontakta då vår kundtjänst.

Hemsida: www.lannebofonder.se

Telefonnummer: 08-5622 5200

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

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. Kontakta din rådgivare kring skattefrågor.

För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande hänvisas till: www.lannebofonder.se.

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.

Auktorisation

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

Publicering

Dessa basfakta för investerare gäller per den 31 mars 2017.