

## 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 Likviditetsfond**  
ISIN-kod: SE0000865768

**Lannebo Fonder AB**, Org.nr; 556584-7042,  
ett dotterbolag till Lannebo & Partners AB

## MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Lannebo Likviditetsfond är en kort räntefond, vilket innebär att fondens löptid (duration) högst kan uppgå till två år.

Fondens medel skall vara placerade i svenska räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument utgivna av stat och företag, alla med hög kreditvärdighet. Fonden har rätt att handla med derivatinstrument\*. Handel med derivatinstrument får ske i syfte att effektivisera förvaltningen vilket syftar till att minska kostnader och risker i förvaltningen.

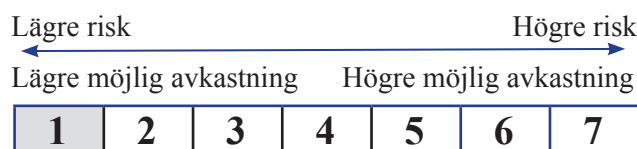
Målet för fonden är att ge bästa möjliga avkastning till en mycket låg risk.

Fonden lämnar normalt utdelning i februari varje år.

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

\* **Derivat** är ett värdepapper vars värde är kopplat till en underliggande tillgång.

## RISK/AVKASTNINGSPROFIL



Risk/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.

Lannebo Likviditetsfond tillhör kategori 1, vilket betyder låg risk för spararen. 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/avkastning.

Ränterisken, d.v.s. risken för räntekänslighet i fonden, begränsas av att fondens löptid högst får uppgå till två år. Det innebär att kursrisken är mycket begränsad. Kreditrisken\* begränsas av att fonden investerar i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument med en hög kreditvärdighet. Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden.

\*\* Med **kreditrisk** avses risken att en emittent eller motpart kan komma att ställa in betalningarna eller få försämrade kreditvärdighet vilket påverkar priset på värdepappret negativt.

## AVGIFTER

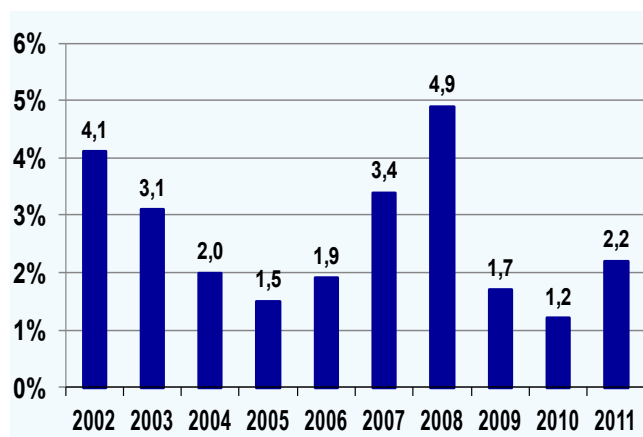
Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	1,0%
Uttagsavgift	1,0%
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut.	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	0,30%
Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	ingen

Uppgift om gällande avgift kan du få från din återförsäljare.

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Årlig avgift avser kalenderåret 2011. Den kan variera år från år.

## 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 2001.

## PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om Lannebo Likviditetsfond framgår av informationsbroschyr, fondbestämmelser, årsberättelse och halvårsredogörelse. Dessa finns på svenska kostnadsfritt på vår hemsida.

**Hemsida:** [www.lannebofonder.se](http://www.lannebofonder.se)

**Telefonnummer:** 08-5622 5200

**Förvaringsinstitut:** Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

**Revisorer:** Deloitte AB

**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/Handla\\_fond](http://www.lannebofonder.se/Handla_fond)

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 1 februari 2012.