

Lannebo Mixfond Offensiv

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: SE0005034949

Andelsklass: SEK

Lannebo Fonder AB, org nr 556584-7042

Mål och placeringsinriktning

Fonden placerar i börsnoterade aktier och räntebärande värdepapper. Fonden placerar mellan 50 och 100 procent av tillgångarna i aktier. Ränteplaceringarna kan uppgå till högst 50 procent av tillgångarna.

Minst 50 procent av fondens tillgångar kommer över tid att placeras med inriktning mot Sverige. Resterande tillgångar får placeras globalt.

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 beslutar hur stor aktie- respektive ränteandelen i fonden ska vara beroende på vår aktiemarknadssyn, därefter väljer vi ut de bolag vi vill investera i. Ett exempel på karaktärsdrag som vi föredrar hos bolag är möjligheten att öka försäljningen, antingen via marknadstillväxt eller via förvärv. Även balansräkningen står i fokus vid fondens investeringar.

Fondens ränteplaceringar görs framför allt i räntebärande värdepapper utgivna av företag, exempelvis företagsobligationer och företagscertifikat. Fonden får investera både i räntebärande värdepapper med lågt eller inget kreditbetyg och i sådana med högt kreditbetyg (investment grade). Den genomsnittliga bedömda kreditvärdigheten för innehaven ska som lägst motsvara investment grade. Den genomsnittliga löp- respektive räntebindningstiden för fondens ränte-

bärande innehav överstiger i normalfallet inte fem år. När vi gör ränteplaceringar försöker vi att minimera effekterna av valutakurs-förändringar genom att säkra investeringar i utländsk valuta med hjälp av derivat.

Fonden kan använda derivat för att anpassa fondens exponering mot aktie- respektive räntemarknaden.

Avvikelserna mot jämförelseindex vara både större och mindre över tid. Målet är att genom placeringar fördelade mellan aktier och räntebärande tillgångar, och givet en risknivå som över tid inte överstiger risknivån för aktiemarknaden som helhet men ändå överstiger risknivån på räntemarknaden som helhet, uppnå en så hög riskjusterad avkastning som möjligt på lång sikt som också överträffar jämförelseindex.

Detta faktablad gäller för andelsklassen som handlas i svenska kronor (SEK).

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 75 procent SIXPRX och 25 procent Nasdaq OMX Credit SEK.

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/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn ska baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Då väsentliga förändringar skett av fondens mål och placeringsinriktning baseras indikatorn på historik för relevant jämförelseobjekt.

Fondens placering: Den här fonden tillhör kategori 5, 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 vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är

en garanti för framtida risk/avkastning.

Till följd av fondens möjligheter att förändra allokeringen mellan aktie- och ränteplaceringar kan både risken och möjligheterna till avkastning öka och minska i förhållande till vad indikatorn fångat upp historiskt. Aktiemarknaden kännetecknas generellt av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning. I denna fond är marknadsrisken normalt lägre än för en traditionell aktiefond som ett resultat av att fonden kan komma att ha en viss del (0-50 procent) av fondförmögenheten investerad i räntebärande tillgångar. Indikatorn speglar främst upp- och nedgångar i värdet på de aktier och räntebärande värdepapper som fonden placerat 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.

Likviditetsrisken, d.v.s risken att ett värdepapper blir svårvärderat samt inte kan omsättas utan större prisreduktion eller stora kostnader) kan vara högre än i fonder som enbart investerar i finansiella instrument utgivna av företag med

bedömd hög kreditvärdighet. Företagsobligationsmarknaden har en lägre transparens och likviditet än t.ex. aktiemarknaden. Likviditeten kan variera mer till följd av förändringar i efterfrågan och utbud. Detta ställer något större krav på hantering av kassan samt att fonden vid var tid har en lämplig sammansättning av innehav för att kunna hantera likviditetsrisken på ett effektivt sätt.

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	1,65%
Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Ingen

Uppgift om gällande avgift kan du få från din återförsäljare.

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. Avgiften avser kalenderåret 2017 och kan variera något från år till år.

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

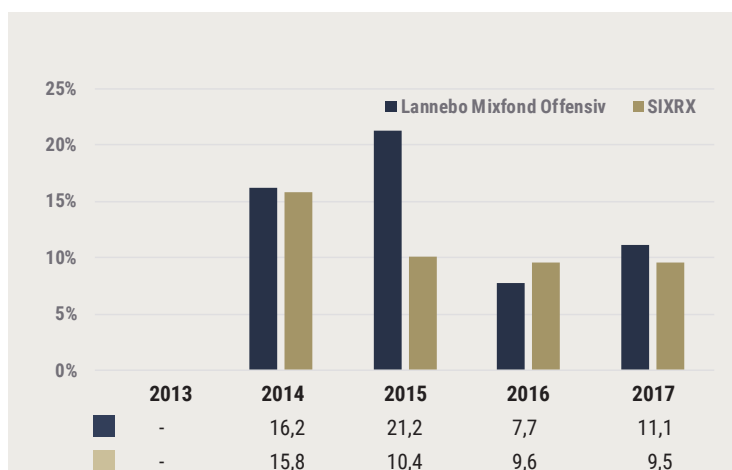
Tidigare resultat

Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättnings- och uttagsavgifter. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden.

Idiagrammet 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 den 1 juni 2018. I samband med dessa förändringar bytte fonden även jämförelseindex.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Fonden startade 2013.



Praktisk information

Ytterligare information om Lannebo Mixfond Offensiv 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, 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 18 december 2018.

 **Lannebo Fonder AB**
Postadress: Box 7854, 103 99 Stockholm
Besöksadress: Kungsgatan 5

 **Tel:** +46 (0)8-5622 5200
Tel kundservice: +46(0)8-5622 5222
Fax: +46 (0)8-5622 5252

 **E-post:** info@lannebo.se
Hemsida: lannebo.se
Orgnr: 556584-7042

LANNEBO