

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: SE0012507879

Andelsklass: SEK C

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.

Fonden undviker dock att placera i obligationer vars emitenter bedöms ha hög sannolikhet för att gå i konkurs. 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 förtrogna 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.

Detta faktablad gäller för andelsklassen SEK C som handlas i svenska kronor och är riktad mot distributörer som tillhandahåller investeringsrådgivning på oberoende grund eller portföljförvaltning samt har en avgift som är anpassad till att distributörerna inte får ta emot och behålla distributionsersättning från fondbolaget.

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. 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 låg till 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 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: 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 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. Det ställer högre krav på kassahanteringen och 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
<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	0,47%
Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Ingen

Uppgift om gällande avgift kan du få från din återförsäljare.

Det belopp för årliga avgifter som anges är en skattning, eftersom andelsklassen ännu inte startat. Beloppet för årlig

avgift som anges avser den gällande fasta förvaltningsavgiften som fondbolaget tar ut samt ersättning till förvaringsinstitutet för förvaringen av fondens tillgångar. 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. Den årliga avgiften kan variera år från år.

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

Tidigare resultat

Andelsklass SEK C har ännu inte startat. Det saknas därför uppgifter som kan ge en bild av tidigare resultat.

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 En-

skilda 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 6 maj 2019.