

Syfte Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt Öhman Global Investment Grade D
Lannebo Kapitalförvaltning AB (Lannebo eller Fondbolaget)
ISIN: SE0020053411
Ring 08-5622 5222 eller besök www.lannebo.se för mer information. Finansinspektionen är ansvarig för tillsynen av Lannebo vad gäller detta faktablad. Denna PRIIP-produkt är auktoriserad i Sverige och förvaltas av Lannebo. Lannebo är en del av Öhmankoncernen och auktoriserat i Sverige och regleras av Finansinspektionen.
Faktabladet uppdaterades senast 2024-09-16.

Vad innebär produkten?
Typ
Värdepappersfond

Löptid
Fonden har ingen förfallodag. Fondbolaget har rätt att stänga fonden och lösa in andelarna, se information i informationsbroschyren.

Mål
Öhman Global Investment Grade är en global aktivt förvaltat räntefond med målsättning att med god riskspridning på lång sikt, uppnå en värdetillväxt som överstiger genomsnittet för de marknader som fonden kan placera på. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen och påverkar fondens investeringar. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att investera i bolag utifrån miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning (ESG). Fonden förvaltas hållbart och främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförfordningen.

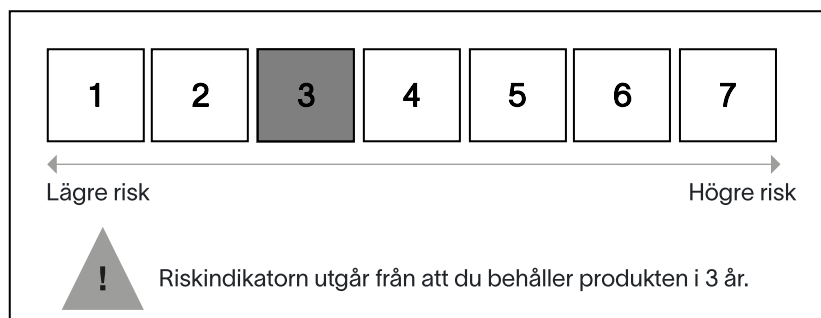
Fondens jämförelseindex är Solactive World IG EUR USD Short Corporate Bond SEK Hedged (Index beräknas av Solactive AG). Fondens avkastning bestäms av hur de räntebärande värdepapper som fonden placerar i ökar eller minskar i värde under innehavsperioden. Denna andelsklass lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras. Andelsklass D är endast öppen för investerare som vid nyteckning investerar minst 10 miljoner kronor. Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar via våra svenska återförsäljare.

Målgrupp
Denna fond kan vara lämplig för sparare som planerar att behålla sin investering i minst 3 år och som är införstådd med att de pengar som placeras i fonden både kan öka och minska i värde och att det inte är säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås. För att investera i fonden krävs ingen särskild förkunskap eller erfarenhet av värdepappersfonder eller finansiella marknader.

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) med säte i Stockholm.
Årsberättelse, halvårsredogörelse, informationsbroschyr, senaste andelsvärde samt övrig praktisk information finns att tillgå kostnadsfritt på svenska på www.lannebo.se

Vilka är riskerna och vad kan jag få i avkastning

Riskindikator



Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Vi har klassificerat produkten som 3 av 7, dvs. en medellåg riskklass. Det betyder att fonden har medellåg risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Exempel på risker och andra faktorer som inte nödvändigtvis fångas av riskindikatorn utgörs av operativ risk, motpartsrisk, likviditetsrisk, hävstångsrisk samt informationsrisk i form av att avkastningshistorik inte fångar fondens fulla risk. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

forts.
Vilka är riskerna
och vad kan jag få i
avkastning

Resultatscenarier

Rekommenderad innehavstid: 3 år. Exempel på investering: 100 000 kr.
Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader.

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten eller relevant index under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Scenarier	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år (Rekommenderad innehavstid)
<i>Minimum</i>	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.	
<i>Stress</i>	73 570 kr (-26.43% Genomsnittlig avkastning per år)	87 457 kr (-4.37% Genomsnittlig avkastning per år)
<i>Negativt</i>	90 135 kr (-9.87% Genomsnittlig avkastning per år)	91 042 kr (-3.08% Genomsnittlig avkastning per år)
<i>Neutralt</i>	99 723 kr (-0.28% Genomsnittlig avkastning per år)	99 586 kr (-0.14% Genomsnittlig avkastning per år)
<i>Positivt</i>	104 377 kr (4.38% Genomsnittlig avkastning per år)	106 026 kr (1.97% Genomsnittlig avkastning per år)

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden. Negativt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan oktober 2019 och oktober 2022. Neutralt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan december 2014 och december 2017. Positivt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan juli 2018 och juli 2021.

Vad händer om
Lannebo inte kan
göra några
utbetalningar?

Fondens tillgångar får enligt lag inte förvaras av fondbolaget. I stället måste varje fond ha ett särskilt förvaringsinstitut som tar hand om förvaringen av fondens tillgångar. I det fall fondbolaget skulle gå i konkurs tas förvaltningen av fonden över av förvaringsinstitutet. Det finns ingen annan kompensations- eller garantiordning för investerare i fonden.

Vilka är
kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering. Om fonden ingår som en del i en annan produkt, t.ex. fondförsäkring, kan det tillkomma andra kostnader för den produkten.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För 3 år har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot. 100 000 kronor investeras.

Kostnader	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år (Rekommenderad innehavstid)
<i>Totala Kostnader</i>	780 kr	2 352 kr
<i>Årliga kostnadseffekter*</i>	0.78 %	0.78 % varje år

* Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 0.64% före kostnader och -0.14% efter kostnader. Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet.

forts.
Vilka är
kostnaderna?

Kostnadssammansättning (beloppen i kronor är baserade på en investering på 100 000 kr)

<i>Engångskostnader vid teckning eller inlösen</i>		Om du löser in efter 1 år
<i>Tecknings- kostnader</i>	Vi tar inte ut någon teckningsavgift, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 kr
<i>Inlösenkostnader</i>	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 kr
<i>Löpande Kostnader</i>		Om du löser in efter 1 år
<i>Förvaltningsavgifter och andra admin.- eller driftskostnader</i>	0.62% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	620 kr
<i>Transaktions- kostnader</i>	0.16% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	160 kr
<i>Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter</i>		Om du löser in efter 1 år
<i>Resultatrelaterade avgifter</i>	Resultatbaserade avgifter kan tillkomma beroende på fondens prestation. Dessa avgifter utgör 20 % av avkastningen som överstiger tröskelvärdet jämfört med Solactive World IG EUR USD Short Corporate Bond SEK Hedged (Index beräknas av Solactive AG). Den faktiska rörliga avgiften varierar och baseras på fondens prestation jämfört med tröskelvärdet. Observera att resultatbaserade avgifter kan tas ut även om fondens avkastning är negativ, förutsatt att fonden överpresterar i förhållande till tröskelvärdet. Mer information om dessa avgifter återfinns i fondens informationsbroschyr.	Ej tillämplig

Hur länge bör jag
behålla
investerings-
produkten och kan
jag ta ut pengar i
förtid?

Rekommenderad innehavstid: 3 år. Fonden har inget krav på minsta innehavsperiod men eftersom den placerar i räntebärande värdepapper är den lämplig för en kort till medellång investeringshorisont. Du bör vara beredd att spara i fonden under åtminstone 3 år. Du har normalt möjlighet att sälja dina fondandelar alla bankdagar utan någon extra avgift.

Hur kan jag klaga?

Önskar du framföra klagomål på fonden kan du vända dig till den som givit dig råd om eller sålt produkten till dig. Du kan också vända dig till Lannebo (www.lannebo.se) eller skriva till kundklagomal@lannebo.se alternativt Lannebo Kapitalförvaltning AB, Box 7837, 103 98 Stockholm

Övrig relevant
information

Fullständig information om fonden finns i fondens informationsbroschyr som finns att tillgå på fondbolagets hemsida (www.lannebo.se) tillsammans med bl.a. aktuell version av detta faktablad, fondens årsberättelse och halvårsredogörelse samt information om kostnader för äldre perioder.

Tidigare resultat: Fonden startade 2023. Avkastning för ett helt kalenderår saknas och kan därför inte redovisas.

Historiska resultatscenarier: Tidigare publicerade resultatscenarier finns att tillgå här: www.lannebo.se/fonder/fond/ohman-global-investment-grade/#dokument