

MFEX-Mutual Funds Exchange AB för kunders
räkning
Box 5378
102 49 STOCKHOLM



Din fond Lannebo Sverige Hållbar går samman med Lannebo Norden Hållbar (som byter namn till Lannebo Norden)

Kära kund,

Vi vill informera dig om att din fond, **Lannebo Sverige Hållbar**, kommer att gå samman med **Lannebo Norden Hållbar**, som i samband med fusionen byter namn till **Lannebo Norden**.

Det innebär att **Lannebo Sverige Hållbar** upphör, och att du automatiskt blir andelsägare i **Lannebo Norden**. Dina investeringar följer med över utan att du behöver göra någonting och utan att värdet påverkas.

Varför sker fusionen?

Vi på Lannebo arbetar kontinuerligt med att utveckla och förenkla vårt fondutbud. Eftersom Lannebo Sverige Hållbar och Lannebo Norden Hållbar till stor del investerar på liknande marknader och redan har flera överlappande innehav, ser vi en fördel i att samla dem i en gemensam fond. Genom att slå samman fonderna skapar vi en större och mer effektiv fond med bättre förutsättningar för långsiktig förvaltning och ett bredare investeringsmandat.

Vad innebär det för dig som andelsägare?

- Du behöver inte göra något för att delta i fusionen.
- Vill du inte delta kan du fram till och med **19 november 2025** begära **avgiftsfri inlösen** av dina andelar eller byta till en annan av Lannebos fonder.
- Från och med **20 november 2025** kommer dina andelar att finnas i **Lannebo Norden**.
- Är du andelsägare i **Lannebo Sverige Hållbar A eller B** får du automatiskt motsvarande andelsklass i **Lannebo Norden**.

- Är du andelsägare i en utdelande andelsklass innebär fusionen också att utdelningen framöver kommer att ske i maj i stället för i januari.
- Har du autogiro eller flexutbetalningar kopplade till ditt innehav följer dessa automatiskt med till **Lannebo Norden**. Du behöver inte göra någonting.

Viktigt att veta om fondens inriktning och avgifter

- **Placeringsinriktningen förändras något:** Lannebo Norden ska ha minst 90 % av sitt värde placerat i aktier på nordiska marknader.
- Fonden behåller ett tydligt hållbarhetsfokus, även om ordet "Hållbar" försvinner ur namnet. Lannebo Norden fortsätter att investera i företag som uppfyller krav på miljö, sociala frågor och bolagsstyrning (ESG).
- Fondens risknivå är oförändrad på **4 av 7**.
- Avgifterna förblir oförändrade.

Om Lannebo Norden

Lannebo Norden är en aktivt förvaltat aktiefond som investerar i nordiska bolag. Fonden söker långsiktig värdetillväxt genom investeringar i hållbara och konkurrenskraftiga företag på de nordiska aktiemarknaderna.

Tidsplan

- **Sista dag för inlösen eller byte:** 19 november 2025
- **Fusionsdag (genomförande):** 20 november 2025

- Första dag för handel i Lannebo Norden: 20 november 2025

Skatt

Fusionen sker genom absorption, vilket innebär att ingen vinst eller förlust realiseras. Ditt anskaffningsvärde följer med till Lannebo Norden. Observera att en vanlig försäljning av fondandelar normalt utlöser beskattning, men så är inte fallet här.

Vill du veta mer?

På de följande sidorna hittar du en mer utförlig beskrivning av fusionen och de ändringar som görs i fondbestämmelserna. Där framgår också praktiska detaljer om hur fusionen går till och vilka rättigheter du som andelsägare har. Informationen är framtagen för att du ska känna dig trygg med vad som händer och vad det innebär för ditt sparande.

Bifogat hittar du också faktabladet för Lannebo Norden, som beskriver fondens placeringsinriktning, risknivå och avgifter. Vi uppmuntrar dig att läsa igenom faktabladet för att få en tydligare bild av fonden. Som andelsägare har du dessutom rätt att utan kostnad ta del av det särskilda yttrande som fondens revisor lämnat i samband med fusionen. Kontakta oss gärna om du vill beställa en kopia.

Vi finns alltid ett samtal eller mejl bort.

Om du har några frågor, tveka inte att kontakta vår kundtjänst på telefon **08-5622 5222** (vardagar 09.00–17.00) eller via e-post **info@lannebo.se**.

Med vänliga hälsningar

Lannebo Kapitalförvaltning AB

Stockholm den 15 september 2025

Information till dig som andelsägare i Lannebo Sverige Hållbar avseende fusion

1. Inledande sammanfattning

I samband med en översyn och konsolidering av Lannebo Kapitalförvaltning AB:s (nedan Lannebo) fondutbud, framför allt i syfte att uppnå en ekonomiskt och förvaltningsmässigt lämplig förvaltningsvolym, har styrelsen i Lannebo beslutat att fusionera Lannebo Sverige Hållbar med Lannebo Norden Hållbar, vilken från och med fusionsdagen kommer att heta Lannebo Norden (tillsammans fonderna). Mer information om sammanslagningen och vad det innebär för dig som andelsägare lämnas nedan.

Fusionen kommer att genomföras genom en så kallad absorption, med Lannebo Norden Hållbar (hädanefter benämnd Lannebo Norden) som övertagande (absorberande) fond och Lannebo Sverige Hållbar som överlåtande (absorberad) fond. Fusionen innebär att samtliga tillgångar och skulder i Lannebo Sverige Hållbar överförs till Lannebo Norden mot vederlag till andelsägarna i Lannebo Sverige Hållbar i form av andelar i Lannebo Norden.

Om du inte aktivt väljer att inte delta i fusionen kommer du alltså från och med fusionsdagen att bli andelsägare i Lannebo Norden i stället för Lannebo Sverige Hållbar. Lannebo Sverige Hållbar kommer efter fusionen inte längre att existera.

Skillnaderna mellan fonderna och konsekvenserna för dig som andelsägare framgår nedan i avsnitt 2 och tidplanen för fusionen framgår i avsnitt 6.

2. Konsekvenser för dig som andelsägare i Lannebo Sverige Hållbar

2.1 Andelsklasser

Såväl Lannebo Sverige Hållbar som Lannebo Norden har andelsklasser.

Lannebo Sverige Hållbar har två aktiva andelsklasser:

- A SEK – En ackumulerande (ej utdelande) andelsklass som handlas i svenska kronor, med en högsta tillåten avgift om 1,8 procent av fondens värde per år.



- B SEK – En utdelande andelsklass som handlas i svenska kronor, med en högsta tillåten avgift om 1,8 procent av fondens värde per år.

Även Lannebo Norden kommer vid fusionen att ha två aktiva andelsklasser:

- A – En ackumulerande (ej utdelande) andelsklass som handlas i svenska kronor, med en högsta tillåten avgift om 1,8 procent av fondens värde per år.
- B – En utdelande andelsklass som handlas i svenska kronor, med en högsta tillåten avgift om 1,8 procent av fondens värde per år.

De andelsägare i Lannebo Sverige Hållbar A SEK som deltar i fusionen kommer i samband med fusionen automatiskt att erhålla andelar i Lannebo Norden A.

De andelsägare i Lannebo Sverige Hållbar B SEK som deltar i fusionen kommer i samband med fusionen automatiskt att erhålla andelar i Lannebo Norden B.

Samtliga andelsägare i respektive andelsklass i Lannebo Sverige Hållbar kommer således att erhålla andelar i andelsklasser i Lannebo Norden med motsvarande villkor.

2.2 Placeringsinriktning

Lannebo Norden är en Nordenfond för dig som vill investera i aktier från kvalitetsbolag över hela Skandinavien. Fonden är aktivt förvaltd av ett erfaret förvaltarteam som kan investera i såväl små som stora nordiska bolag. Lannebo Norden har alltså ett bredare geografiskt mandat (Norden) än Lannebo Sverige Hållbar som har en huvudsaklig inriktning mot Sverige.

Båda fonderna har en rekommenderad innehavstid på minst fem år och tillämpar samma strikta hållbarhetskriterier.

Lannebo Norden ska till 90 procent placera i aktier eller aktierelaterade instrument, medan Lannebo Sverige Hållbar inte behöver förhålla sig någon sådan minsta gräns om vilka sorts finansiella instrument (aktie- eller ränterelaterade) som den ska placera i.

2.3 *Ändringar i sammansättning av tillgångar innan fusionen*

Trots vissa skillnader mellan fonderna finns det inga tillgångar i Lannebo Sverige Hållbar som utgör ett direkt hinder mot att genomföra fusionen, men de kan dock behöva anpassas till Lannebo Norden inför fusionen.

I övrigt planerar Lannebo inte att göra några betydande förändringar av sammansättningen av tillgångarna Lannebo Sverige Hållbar innan den dag då fusionen genomförs.

2.4 *Utspädningseffekter*

Det finns inga upplupna intäkter som innebär någon utspädningseffekt i Lannebo Norden till följd av fusionen.

2.5 *Riskenivå m.m.*

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om riskenivån för en fond jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att fonden kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Båda fonderna har klassificerats som 4 av 7, vilket är en riskklass på medelnivå. Det betyder att båda fondernas risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet ligger på en medelnivå och att du som andelsägare inte kommer att påverkas i detta avseende.

2.6 *Köp, inlösen och fondkurs*

Både för Lannebo Sverige Hållbar och Lannebo Norden gäller att order om teckning och inlösen som lagts före klockan 15.00 en viss bankdag får den dagens fondkurs.

2.7 *Beskattning*

Fusionen sker genom absorption, vilket innebär att ingen vinst eller förlust realiseras i samband med fusionen. Andelsägarens anskaffningsvärde följer med till den övertagande fonden. Notera att avyttring normalt utlöser beskattning.

2.8 *Inlösen av andelar i samband med fusionen*

Fondbolaget tar aldrig ut någon avgift för inlösen. Som andelsägare i Lannebo Sverige Hållbar har du därför möjlighet att, i stället för att delta i fusionen, som vanligt begära kostnadsfri inlösen av dina andelar i Lannebo Sverige Hållbar fram till och med onsdagen den 19 november 2025.



I stället för inlösen har du som andelsägare även möjlighet att byta dina andelar i Lannebo Sverige Hållbar till andelar i någon annan av Lannebos fonder än Lannebo Norden med liknande placeringsinriktning fram till och med onsdagen den 19 november 2025.

Handel med nytutgivna andelar i den övertagande fonden Lannebo Norden kan ske från och med fusionsdagen, torsdagen den 20 november 2025.

3. Metoder för värdering av tillgångar och skulder

Värdering av tillgångar och skulder i Lannebo Sverige Hållbar och Lannebo Norden sker enligt de metoder som framgår av fondbestämmelserna för respektive fond och skiljer sig inte från varandra. Fondernas fondförmögenhet utgörs av värdet av fondernas tillgångar med avdrag för fondernas skulder. Fondandelsvärdet utgörs av fondförmögenheten dividerat med antalet utestående fondandelar.

Då fonderna har andelsklasser som är förenade med olika villkor i vissa avseenden, måste fondbolaget ta hänsyn till detta vid beräkning av värdet av en fondandel i respektive andelsklass. Värdet av en fondandel i en särskild andelsklass i fonderna utgörs av andelsklassens värde delat med antalet utestående andelar i den aktuella andelsklassen.

Den värdering som ligger till grund för fusionen kommer att ske dagen före fusionsdagen.

4. Metod för fastställande av utbytesförhållanden

Utbytesförhållandet kommer att fastställas baserat på andelsvärdet dagen före fusionsdagen i enlighet med vad som framgår av avsnitt 3 ovan.

Utbytesförhållandet fastställs genom att fondandelsvärdet för varje aktiv andelsklass i Lannebo Sverige Hållbar divideras med fondandelsvärdet i motsvarande andelsklass för Lannebo Norden.

5. Tillämpliga regler för överföring av tillgångar och utbyte av fondandelar

Vid tidpunkten för fusionen kommer samtliga tillgångar och skulder i den överlåtande fonden Lannebo Sverige Hållbar överföras till den övertagande fonden Lannebo Norden. Detta omfattar bland annat finansiella instrument, likvida medel samt upplupna tillgångar och skulder.

Vid samma tidpunkt kommer andelar som innehas av andelsägare i respektive andelsklass i den överlåtande fonden Lannebo Sverige Hållbar att bytas ut mot andelar i motsvarande andelsklass i den övertagande fonden Lannebo Norden.

Tillgångarna i den överlåtande fonden Lannebo Sverige Hållbar är inte av sådant slag att de kommer att tillföra några legala eller praktiska hinder vid överföring till Lannebo Norden på fusionsdagen. Tillgångarna i Lannebo Sverige Hållbar kan dock komma att behöva anpassas till Lannebo Norden inför fusionen.

6. Tidsplan för fusionen

- Finansinspektionen godkände fusionen den 19 augusti 2025.
- Sista dag för handel och utbyte av fondandelar i Lannebo Sverige Hållbar för andelsägare som inte vill delta i fusionen är onsdagen den 19 november 2025.
- Planerad tidpunkt för genomförande av fusionen är torsdagen den 20 november 2025 (fusionsdagen), varmed andelsägare i Lannebo Sverige Hållbar erhåller samma rättigheter som andelsägare i Lannebo Norden och handel med nyutgivna andelar i Lannebo Norden kan ske.

Ytterligare information om Lannebo Norden finns att läsa i fondens faktablad för andelsklass A respektive B. Vi uppmanar alla andelsägare i Lannebo Sverige Hållbar att läsa relevant faktablad som finns bifogat detta brev.

Som andelsägare i Lannebo Sverige Hållbar har du även rätt att kostnadsfritt ta del av det särskilda yttrande som Lannebos revisor har lämnat i samband med fusionen. Kontakta kundtjänst enligt nedan för att få en kopia av yttrandet tillsänt dig.

Om du har några frågor, tveka inte att kontakta vår kundtjänst på telefonnummer 08-5622 5222 (vardagar mellan klockan 09.00-17.00) alternativt via e-postadress info@lannebo.se.

Med vänliga hälsningar

Lannebo Kapitalförvaltning AB

Jamal Abida Norling
VD

Bifogade dokument:

Faktablad för Lannebo Norden A
Faktablad för Lannebo Norden B



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 Lannebo Norden A
Lannebo Kapitalförvaltning AB (Lannebo eller Fondbolaget)
ISIN: SE0011311281
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 2025-11-20.

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
Lannebo Norden placerar i aktier i börsnoterade bolag i Norden och följer särskilda hållbarhetskriterier. Investeringar görs utifrån tre teman: en bättre miljö, ett friskare liv och ett hållbart samhälle, eller i bolag med höga betyg i hållbarhetsanalysen. Fonden investerar inte i bolag som bryter mot internationella konventioner eller som har över 5 % av omsättningen från tobak, cannabis, alkohol, vapen, spel, pornografi eller fossila bränslen.

Fonden förvaltas aktivt enligt Lannebos investeringsfilosofi, med fokus på fundamental bolagsanalys av bolag med förståeliga affärsmodeller, god försäljningstillväxt och starka kassaflöden. Vi investerar i bolag där framtiden går att bedöma och värderingen är tilltalande. De mest attraktiva aktierna utgör de största innehaven, oberoende av fondens jämförelseindex, VINX Benchmark Cap SEK NI. Fonden investerar normalt i 20–40 bolag.

Målet är att ge god avkastning på lång sikt, med hänsyn till risknivån. Fonden lämnar normalt ingen utdelning, utan alla inkomster återinvesteras. Insättningar och uttag kan ske alla vardagar.

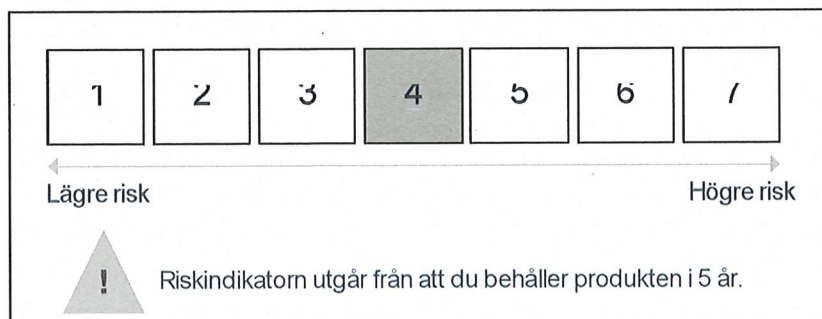


Målgrupp
Denna fond kan vara lämplig för sparare som planerar att behålla sin investering i minst 5 år och som är införstådd med att de pengar som placeras i fonden både kan öka och minska i värde och att det inte är säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås. För att investera i fonden krävs ingen särskild förkunskap eller erfarenhet av fonder 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

Riskindikator

Vilka är riskerna och vad kan jag få i avkastning



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 4 av 7, dvs. en riskklass på medelnivå. Det betyder att fondens risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet ligger på en medelnivå. Exempel på risker och andra faktorer som inte nödvändigtvis fångas av riskindikatorn utgörs av operativ risk, motpartsrisk, 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: 5 år. Exempel på investering: 100 000 SEK.
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 jämförelseobjekt 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 5 år (Rekommenderad innehavstid)
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.	
Stress	34 853 SEK (- 65.15% Genomsnittlig avkastning per år)	33 189 SEK (- 19.8% Genomsnittlig avkastning per år)
Negativt	81551 SEK (- 18.45% Genomsnittlig avkastning per år)	92 206 SEK (- 1.61% Genomsnittlig avkastning per år)
Neutralt	110 256 SEK (10.26% Genomsnittlig avkastning per år)	175 372 SEK (11.89% Genomsnittlig avkastning per år)
Positivt	159 761 SEK (59.76% Genomsnittlig avkastning per år)	247 951 SEK (19.91% 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 december 2021 och januari 2025. Neutralt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan november 2017 och november 2022. Positivt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan december 2016 och december 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 5 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 5 år (Rekommenderad innehavstid)
Totala Kostnader	1720 SEK	13 900 SEK
Årliga kostnadseffekter*	1.72 %	2.64 % 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 13.61% före kostnader och 11.89% 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)

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 SEK
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 SEK
Löpande Kostnader		
Förvaltningsavgifter och andra admin.- eller driftskostnader	1.64% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	1640 SEK
Transaktionskostnader	0.08% 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.	80 SEK
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	0 SEK

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år. Fonden har inget krav på minsta innehavsperiod men eftersom den placerar i aktier är den lämplig för en medellång till lång investeringshorisont. Du bör vara beredd att spara i fonden under åtminstone 5 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: Avkastning för de 10 senaste åren finns att tillgå här:
<https://cms-media.lannebo.se/sv/fonder/tidigare-resultat-lannebo-norden.pdf>

Historiska resultatscenarier: Tidigare publicerade resultatscenarier finns att tillgå här:
<https://www.lannebo.se/fonder/nordenfond/resultatscenarier>

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 Lannebo Norden B
Lannebo Kapitalförvaltning AB (Lannebo eller Fondbolaget)
ISIN: SE0011311281
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 2025-11-20.

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
Lannebo Norden placerar i aktier i börsnoterade bolag i Norden och följer särskilda hållbarhetskriterier. Investeringar görs utifrån tre teman: en bättre miljö, ett friskare liv och ett hållbart samhälle, eller i bolag med höga betyg i hållbarhetsanalysen. Fonden investerar inte i bolag som bryter mot internationella konventioner eller som har över 5 % av omsättningen från tobak, cannabis, alkohol, vapen, spel, pornografi eller fossila bränslen.

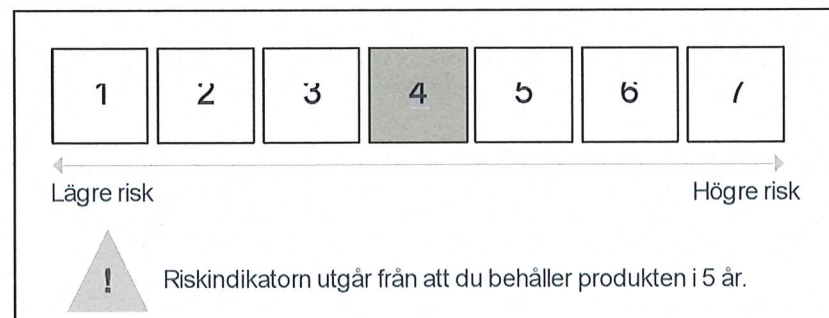
Fonden förvaltas aktivt enligt Lannebos investeringsfilosofi, med fokus på fundamental bolagsanalys av bolag med förståeliga affärsmodeller, god försäljningstillväxt och starka kassaflöden. Vi investerar i bolag där framtiden går att bedöma och värderingen är tilltalande. De mest attraktiva aktierna utgör de största innehaven, oberoende av fondens jämförelseindex, VINX Benchmark Cap SEK NI. Fonden investerar normalt i 20–40 bolag.

Målet är att ge god avkastning på lång sikt, med hänsyn till risknivån. Denna andelsklass lämnar utdelning. Insättningar och uttag kan ske alla vardagar.

Målgrupp
Denna fond kan vara lämplig för sparare som planerar att behålla sin investering i minst 5 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 fonder 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

Riskindikator



Vilka är riskerna och vad kan jag få i avkastning

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 4 av 7, dvs. en riskklass på medelnivå. Det betyder att fondens risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet ligger på en medelnivå. Exempel på risker och andra faktorer som inte nödvändigtvis fångas av riskindikatorn utgörs av operativ risk, motpartsrisk, 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: 5 år. Exempel på investering: 100 000 SEK.
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 jämförelseobjekt 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 5 år (Rekommenderad innehavstid)
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.	
Stress	34 853 SEK (- 65.15% Genomsnittlig avkastning per år)	33 189 SEK (- 19.8% Genomsnittlig avkastning per år)
Negativt	81 551 SEK (- 18.45% Genomsnittlig avkastning per år)	92 206 SEK (- 1.61% Genomsnittlig avkastning per år)
Neutralt	110 256 SEK (10.26% Genomsnittlig avkastning per år)	175 372 SEK (11.89% Genomsnittlig avkastning per år)
Positivt	159 761 SEK (59.76% Genomsnittlig avkastning per år)	247 951 SEK (19.91% 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 december 2021 och januari 2025. Neutralt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan november 2017 och november 2022. Positivt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan december 2016 och december 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 5 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 5 år (Rekommenderad innehavstid)
Totala Kostnader	1 720 SEK	13 900 SEK
Årliga kostnadseffekter*	1.72 %	2.64 % 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 13.61% före kostnader och 11.89% 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)

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 SEK
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 SEK
Löpande Kostnader		
Förvaltningsavgifter och andra admin.- eller driftskostnader	1.64% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	1640 SEK
Transaktionskostnader	0.08% 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.	80 SEK
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	0 SEK

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år. Fonden har inget krav på minsta innehavsperiod men eftersom den placerar i aktier är den lämplig för en medellång till lång investeringshorisont. Du bör vara beredd att spara i fonden under åtminstone 5 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: Avkastning för de 10 senaste åren finns att tillgå här:
<https://cms-media.lannebo.se/sv/fonder/tidigare-resultat-lannebo-norden.pdf>

Historiska resultatscenarier: Tidigare publicerade resultatscenarier finns att tillgå här:
<https://www.lannebo.se/fonder/nordenfond/resultatscenarier>

