

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta 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 detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Länsförsäkringar Hållbar Företagsobligation

ISIN-kod: SE0005506276

Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ)
ett dotterbolag till Länsförsäkringar Bank AB (publ)

Mål och placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltd räntefond som placerar sina tillgångar i företagsobligationer. Tillgångarna ska ha en genomsnittlig duration på 0 till 6 år.

Fonden följer fondbolagets principer för ansvarsfulla investeringar. Fokus ligger på att investera i gröna obligationer och välja emittenter som arbetar strukturerat inom hållbarhetsområdet och aktivt mot hållbarhetsmål. Fonden investerar inte i bolag som brutit mot internationella konventioner, i bolag som producerar vapen eller tobak och heller inte i räntebärande värdepapper som kan bidra till att finansiera verksamhet inom utvinning av eller produktion av el från fossila bränslen.

Fondens målsättning är att överträffa fondens jämförelseindex som är NOMX Credit SEK Total Return Index. Fonden kommer att investera minst 90 procent av sina tillgångar i företagsobligationer.

Fondens medel får placeras i ränterelaterade överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, på konto i

kreditinstitut och upp till 10 procent av fondförmögenheten i fondandelar.

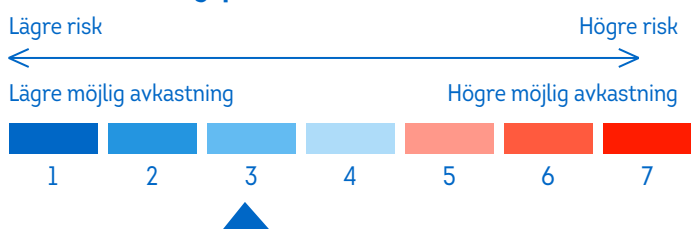
Fonden får använda sådana tekniker och instrument som avses i 25 kap. 21 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder för att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden. Fonden kan placera till mer än 35 procent av fondens värde i sådana obligationer och andra skuldförbindelser som anges i 5kap 8§ LVF under förutsättning att det är svenska staten eller kommuner som är emittenter eller garanterar skuldförbindelsen.

Fonden lämnar ingen utdelning. Inkomster från fondens investeringar återinvesteras.

Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla svenska bankdagar.

Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 3 år.

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.

Den här fonden tillhör kategori 3, 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 till vänster på skalan.

Indikatorn bygger på historiska data som inte med säkerhet kan användas som vägledning om framtida risk/avkastning.

Fonden ligger i denna kategori därför att den placerar i ränterelaterade värdepapper som generellt kännetecknas av en låg risk. Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i de räntepapper fonden placerat i.

Följande risker återspeglas inte helt i risk/avkastningsindikatorn men påverkar ändå fondens värde:

Kreditrisk: Risken att en utgivare av ett räntebärande instrument inte klarar av att genomföra sina betalningar eller får ändrad kreditvärdighet, vilket påverkar instrumentets värde.

Motpartsrisk: Risken att en motpart i en finansiell transaktion inte fullgör sina skyldigheter gentemot fonden. Risken uppstår om en motpart inte betalar likvida medel eller levererar värdepapper enligt avtalade villkor.

Likviditetsrisk: Fondens tillgångar är likvida men likviditeten kan påverkas. Fonden investerar i tillgångar utan officiella kreditbetyg samt i "gröna obligationer", omsättningen av dessa tillgångar vara lägre jämfört med en fond utan denna begränsning. Även värdeminskning i bolag vars obligationer fonden investerat i, kan innebära att tillgångarna inte kan avvecklas i tid till rimligt pris och kan medföra värdeminskning av fondandelarna och/eller att andelsägare inte får sin försäljningslikvid vid önskad tidpunkt. Se även fondens informationsbroschyr.

Operativ risk: Risken för förlust till följd av till exempel bristande rutiner för administration, IT-system, eller vid inträffande av en extern händelse. Länsförsäkringar Fondförvaltning AB.

Avgifter

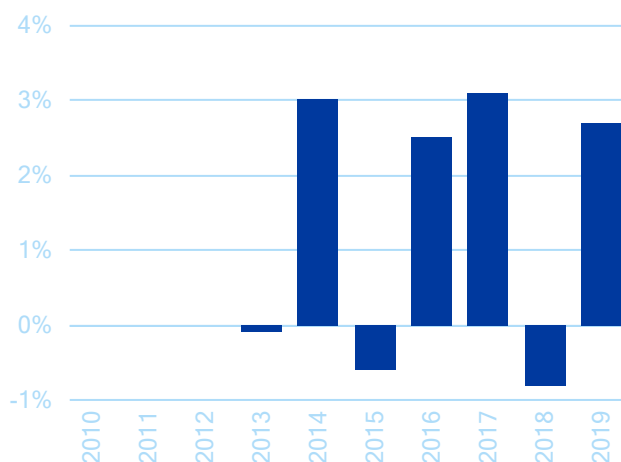
Insättningsavgift	Ingen
Uttagsavgift	Ingen
Ovanstående är det som tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	0,67%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Ingen

Nedan anges förtydligande information om avgifter. Årlig avgift visar hur mycket du betalat till fondbolaget för exempelvis förvaltning, administration och marknadsföring. Det finns andra kostnader som belastar fonden direkt och inte ingår i den årliga avgiften. Exempelvis transaktionskostnader för handel med värdepapper. Dessa kostnader kan minska fondens potentiella avkastning.

Den årliga avgiften som redovisas ovan är baserad på föregående kalenderårs avgifter och kan variera från år till år. Fondens förvaltningsavgift sänktes från 0,8% till 0,65% den 16 september 2019 därför är den årliga avgiften simulerad.

Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr och § 11 i fondbestämmelserna som finns på www.lansforsakringar.se.

Tidigare resultat



Diagrammet visar fondens avkastning (resultat) efter avdrag för årlig avgift.

16 september 2019 bytte fonden förvaltare från Danske Capital till Länsförsäkringar Fondförvaltning samt ändrade namn. Fonden bytte också investeringsstrategi samt lade till jämförelseindex vilket tidigare saknades.

2 juni 2020 bytte fonden jämförelseindex från NOMX Credit SEK Total Return.

Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor.

Historisk avkastning är ingen garanti för tidigare avkastning.

Fonden startade 2013.

Fonden införde jämförelseindex 1 januari 2020.

0	0	0	-0.1	3.0	-0.6	2.5	3.1	-0.8	2.7
---	---	---	------	-----	------	-----	-----	------	-----

■ Länsförsäkringar Hållbar Företagsobligation

Praktisk information

Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och hel- och halvårsrapporten. Dessa finns på svenska kostnadsfritt på vår webbplats.

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Webbplats: lansforsakringar.se

Telefonnummer: 08-588 400 00

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas (i regel varje dag) alt dagligen och publiceras på vår webbplats och i ledande dagstidningar.

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

Övrigt: Uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy finns på www.lansforsakringar.se. En papperskopia av informationen kan på begäran erhållas kostnadsfritt.

För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande hänvisas till lansforsakringar.se.

Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ) kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.