

Lannebo MicroCap II fusioneras med Lannebo MicroCap

Med detta brev vill vi informera dig om att Lannebo MicroCap, kommer att fusioneras med fonden Lannebo MicroCap II.

Fusionen sker genom så kallad absorption, vilket innebär att Lannebo MicroCap II kommer att upphöra efter fusionen. Andelsägare i Lannebo MicroCap II får istället nya andelar i Lannebo MicroCap när fusionen är genomförd.

Bakgrund och syfte

Skälet till beslutet är att Lannebo MicroCap och Lannebo MicroCap II i allt väsentligt har en likartad placeringsinriktning, liknande innehav, avgiftsstruktur och förvaltning. Fusionen medför en effektivisering i förvaltningen och administrationen. Fusionen medför också att skillnaderna mellan fonderna i Lannebos utbud blir tydligare, vilket underlättar för dig som investerare.

Fusionen är godkänd av Finansinspektionen och kommer att ske den 12 januari 2021. Du behöver inte göra något med anledning av denna information.

Vad innebär fusionen för sparare i Lannebo MicroCap II?

Fonderna Lannebo MicroCap och Lannebo MicroCap II är i stort sett identiska vad gäller placeringsinriktning, innehav, avgiftsstruktur, förvaltning och riskspridning. Fonderna startades vid olika tidpunkter vilket är den historiska förklaringen till att det funnits två, i stort sett identiska, fonder.

För både Lannebo MicroCap och Lannebo MicroCap II gäller, med undantag från 5 kap. 6 § 1 st. 2 st. 3 p. och 3 st. samt 21 § i lag (2004:46) om värdepappersfonder ("LVF"), och i enlighet med fondbestämmelserna, undantag från att överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument från en och samma emittent inte får utgöra mer än 25% av fondens värde. För Lannebo MicroCap II gäller emellertid en begränsning om att det sammanlagda värdet av de innehav som vart och ett överstiger fem procent av fondens värde, inte får överstiga 60% av fondens värde.

För både Lannebo MicroCap och Lannebo MicroCap II gäller även, med undantag från 5 kap. 20 § 1 st. LVF, och i enlighet med fondbestämmelserna, rätt att förvärva aktier med sådan rösträtt att det är möjligt för fonden att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av ett företag. För Lannebo MicroCap II är sådant inflytande begränsat till 25% av röster och kapital, för Lannebo MicroCap till 25% av rösterna i ett företag. Riskprofilerna för de båda fonderna är likartade.

Den årliga avgiften för kalenderåret 2019 var 2,03% för både Lannebo MicroCap och Lannebo MicroCap II. Den årliga avgiften kan variera något från år till år.

Konsekvenserna för andelsägare i Lannebo MicroCap II bedöms alltså som mycket begränsade. Efter fusionen kommer förvaltarna av fonden att vara desamma som tidigare, liksom placeringsinriktning, riskprofil och avgiftsstruktur.

Fusionen medför inga skattepåföljder (kapitalvinst/kapitalförlust) för den som är skatteskyldig i Sverige.

Ingen senareläggning av handeln i Lannebo MicroCap eller Lannebo MicroCap II kommer att ske med anledning av fusionen. Ingen betydande ändring av sammansättningen av tillgångar i någon av fonderna är avsedd att genomföras innan eller efter att fusionen ägt rum. Fusionen kommer inte heller att leda till utspädningseffekter för någon av de båda fondernas resultat.

Rättigheter som fondandelsägare

Andelsägare i Lannebo MicroCap II har rätt att kostnadsfritt få sina andelar inlösta innan fusionen genomförs. Inlösen sker vid fondens ordinarie inlösentillfälle den sista bankdagen i kalenderåret. Begäran om inlösen avseende Lannebo MicroCap II ska vara fondbolaget tillhanda senast kl. 16.00 den 16 november 2020.

Revisorsyttrande och faktablad

Den auktoriserade revisorn Malin Lüning har inför fusionen granskat metoderna som används för att bland annat värdera tillgångar och skulder. Önskar du få en kopia av revisorsyttrandet vänligen kontakta vår kundservice på telefonnumret eller e-post enligt nedan.

Tillsammans med denna underrättelsen bifogar vi också faktabladet för Lannebo MicroCap. Andelsägare i Lannebo MicroCap II uppmanas att ta del av informationen i faktabladet inför fusionen.

Värdering av tillgångar och skulder vid tidpunkten för beräkning av utbytesförhållandet

Utbytesförhållandet kommer att beräknas på värderingsdagen den 11 januari 2021. Värdering av tillgångar och skulder kommer att ske till marknadsvärde enligt de värderingsprinciper som fonderna tillämpar enligt fondbestämmelserna.

Eventuellt upplupna intäkter kommer att beräknas och redovisas i enlighet med de redovisningsprinciper fonderna tillämpar.

Har du frågor?

Har du några frågor med anledning av fusionen är du alltid välkommen att kontakta oss. För mer information, vänligen ta del av fondernas informationsbroschyrer som finns tillgängliga på fondbolagets hemsida, www.lannebo.se, eller kontakta kundservice på telefon: 08 - 5622 5222 eller e-post: info@lannebo.se.

Med vänliga hälsningar,
Daniel Sundqvist
Marknadschef



Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondernas värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Faktablad och informationsbroschyr finns att tillgå på www.lannebo.se – dessa kan även rekvireras från vår kundservice via telefon 08-5622 5222.