

## **Lannebo Komplet**

### **Bästa andelsägare,**

Du har investerat i vår fond Lannebo Komplet. Med detta brev vill vi informera dig om att Lannebo Komplet kommer att fusioneras med fonden Lannebo Mixfond.

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

### **Bakgrund och syfte**

Skälet till beslutet är att utveckla Lannebo Fonder AB:s ("Lannebo") utbud inom fondandelsfonder ("fond-i-fond") och effektivisera förvaltningen. Lannebo Mixfond har bedömts vara den fond i Lannebos utbud som till sin profil är mest lik Lannebo Komplet varför det har beslutats att fusionen ska ske mellan dessa två fonder.

Fusionen är godkänd av Finansinspektionen och kommer att ske den 27 maj 2021. Du behöver inte göra något med anledning av denna information.

### **Vad innebär fusionen för dig som har investerat i Lannebo Komplet?**

Fusionen påverkar inte värdet på dina fondandelar och medför inga kostnader för dig som är andelsägare i fonden. Fusionen medför inte heller några skattepåföljder (kapitalvinst/kapitalförlust) för den som är skatteskyldig i Sverige.

Lannebo Komplet kommer att vara stängd för handel från den 19 maj 2021 kl. 13.00 för att fusionen ska kunna genomföras på ett effektivt sätt. Av praktiska skäl, då Lannebo Komplet för närvarande endast har placeringar i fondandelar, kommer en betydande ändring av sammansättningen av tillgångar i fonden att genomföras innan den dag då fusionen genomförs. För att effektivisera genomförandet av fusionen kommer Lannebo Komplet att sälja av en del av innehaven i fondandelar innan fusionen, efter försäljningarna kommer Lannebo Komplet att ha innehav i ett färre antal fonder och en större del likvida medel, men alltså i enlighet med vad som tillåts enligt fondbestämmelser och limiter. Fondandelarna och likviden kommer att överföras till Lannebo Mixfond på fusionsdagen.

### **Skillnader mellan Lannebo Komplet och Lannebo Mixfond**

Lannebo Mixfond är en aktivt förvaltd blandfond som är inriktad mot Sverige med globala placeringsmöjligheter, fonden har således en annan placeringsinriktning än Lannebo Komplet som är en fondandelsfond. Riskprofilerna för de båda fonderna är relativt likartade även om Lannebo Mixfond är mer exponerad för framförallt kredit- och likviditetsrisk. Samlingsindikatorn för risk och avkastning är 5 i Lannebo Mixfond att jämföra med 4 i Lannebo Komplet (på en skala 1-7). Detta då Lannebo Mixfond tillåts ha upp till 100 procent av fondens tillgångar placerade i aktier medan Lannebo Komplet endast tillåts placera 60 procent av fondens tillgångar i aktiefonder och/eller aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Årlig avgift för Lannebo Komplet var år 2020 1,64%, motsvarande siffra för Lannebo Mixfond var 1,65%. Den årliga avgiften kan variera något från år till år.

Den samlade bedömningen är att konsekvenserna för fondandelsägarna i Lannebo Komplettn är relativt begränsade. Fusionen kommer inte heller att leda till utspädningseffekter för någon av de båda fondernas resultat.

## Rättigheter som fondandelsägare

Andelsägare i Lannebo Komplettn har rätt att kostnadsfritt få sina andelar inlösta innan fusionen genomförs. Inlösen sker vid fondens ordinarie inlösentillfällen, vilket *normalt* är alla vardagar. Det går även bra att byta fond till en av fondbolagets övriga fonder. Begäran om inlösen och/eller fondbyte ska vara Lannebo tillhanda senast den 19 maj 2021 kl. 13.00. Därefter är fonden som nämnt stängd för handel.

Andelsägare i Lannebo Komplettn som inte begär inlösen och/eller fondbyte i enlighet med ovan kommer som ett resultat av fusionen att fr.o.m. den 28 maj 2021 kunna utöva sina rättigheter så som andelsägare i Lannebo Mixfond.

## Revisorsyttrande och faktablad

Det auktoriserade revisionsbolaget Deloitte AB med Malin Lünings som huvudansvarig revisor 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 underrättelse bifogar vi också faktabladet för Lannebo Mixfond. Du som andelsägare i Lannebo Komplettn 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 26 maj 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](http://www.lannebo.se), eller kontakta kundservice på telefon: 08 - 5622 5222 eller e-post: [info@lannebo.se](mailto:info@lannebo.se).

Med vänliga hälsningar,  
Daniel Sundqvist  
Försäljningschef



*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](http://www.lannebo.se) – dessa kan även rekvireras från vår kundservice via telefon 08-5622 5222.*