

Stockholm i juli 2024

## Information om överlåtelse av förvaltning och ändrade fondbestämmelser

Bästa fondandelsägare,

Öhmankoncernen, där bl.a. fondbolaget E. Öhman J:or Fonder AB ("Öhman Fonder") ingår, har i februari 2024 blivit ny huvudägare i Lannebo Fonder AB ("Lannebo"). Lannebos tidigare ägare är kvar som delägare i den sammanslagna verksamheten. Vi tycker att vi tillsammans är ett ännu bättre alternativ för dig som kund eftersom våra verksamheter kompletterar varandra väl och vi därför kan erbjuda ett större utbud av kvalitativa tjänster.

I syfte att effektivisera och förenkla verksamheten kommer nu en fusion att genomföras mellan de två fondbolagen Öhman Fonder och Lannebo. Fusionen är planerad att genomföras den 16 september 2024. Efter fusionen kommer endast ett fondbolag att finnas kvar, Lannebo går upp i Öhman Fonder, och det nya namnet på det sammanslagna bolaget kommer att vara **Lannebo Kapitalförvaltning AB** med organisationsnummer 556050-3020. För dig som kund innebär fusionen i praktiken inga förändringar. Dina nuvarande tjänster erbjuds precis som tidigare.

Med anledning av det ovanstående har Lannebo sökt och erhållit tillstånd av Finansinspektionen att till Öhman Fonder överlåta förvaltningen av de värdepappers- och specialfonder som idag förvaltas av Lannebo och som namnges i bifogad lista över "Överlåtna fonder" ("Fonderna"). Överlåtelsen av förvaltningen verkställs samma dag som fusionen, dvs den 16 september 2024, vilket också är det datum då Öhman Fonder, under det nya namnet **Lannebo Kapitalförvaltning AB**, övertar ansvaret för att förvalta och föra andelsägarregistren för Fonderna.

I samband med överlåtelsen ändras fondbestämmelserna för Fonderna. De nya fondbestämmelserna kommer att börja tillämpas samma dag som överlåtelsen verkställs, d.v.s. den 16 september 2024. Ändringarna gäller byte av Fondernas fondbolag till Öhman Fonder under det nya namnet Lannebo Kapitalförvaltning AB. Ändringarna i fondbestämmelserna är en följd av att Öhman Fonder tar över förvaltningen av Fonderna.

Vidare har Fondernas fondbestämmelser uppdaterats med nya standardskrivningar avseende förvaringsinstitutets uppgifter (§3) och begränsning av fondbolagets respektive förvaringsinstitutets skadeståndsansvar (§16). Ändringarna innebär framförallt ett förtydligande av förvaringsinstitutets skyldigheter som följer av lag och även de ansvarsbegränsningar som har gällt sedan tidigare, och innebär därför ingen skillnad för dig som andelsägare.

Om du idag förvarar dina fondandelar i Fonderna på ett investeringssparkonto hos Lannebo kommer detta efter fusionen istället att föras av Lannebo Kapitalförvaltning AB. Som andelsägare behöver du inte vidta någon åtgärd med anledning av fusionen, överlåtelsen av förvaltningen av Fonderna eller ändringarna av fondbestämmelserna. Om du har några frågor är du fortsatt välkommen att kontakta Lannebos kundtjänst på telefonnummer 08-5622 522 alternativt via e-postadress [info@lannebo.se](mailto:info@lannebo.se). Det går också bra att kontakta Öhman Fonders

kundtjänst på telefonnummer 020-52 53 00 alternativt via e-postadress [info@ohman.se](mailto:info@ohman.se).

Om du som andelsägare önskar lösa in dina fondandelar i Fonderna har du rätt att göra det innan de nya fondbestämmelserna börjar tillämpas utan att andra avgifter tas ut än vad som motsvarar kostnaderna för att avveckla värdepapper i vanliga fall.

Informationsbroschyr med de nya fondbestämmelserna och Finansinspektionens beslut finns tillgängliga på [www.lannebo.se](http://www.lannebo.se) och kan även beställas kostnadsfritt från Lannebos kundtjänst på telefonnummer 08-5622 522 alternativt via e-postadress [info@lannebo.se](mailto:info@lannebo.se) eller från Öhman Fonders kundtjänst på telefon 020-52 53 00 eller via e-postadress [info@ohman.se](mailto:info@ohman.se).

## Bilaga 1 Förteckning överlåtna fonder

### 1. Värdepappersfonder

- Lannebo Europa Småbolag
- Lannebo Europe Green Transition
- Lannebo Fastighetsfond
- Lannebo High Yield
- Lannebo Mixfond
- Lannebo Mixfond Offensiv
- Lannebo Norden Hållbar
- Lannebo Räntefond Kort
- Lannebo Småbolag
- Lannebo Sustainable Corporate Bond
- Lannebo Sverige
- Lannebo Sverige 5-10-40 Aggressiv
- Lannebo Sverige Hållbar
- Lannebo Sverige Plus
- Lannebo Teknik
- Lannebo Teknik Småbolag
- Lannebos Globala Entreprenörer

### 2. Specialfonder

- Lannebo Fastighetsfond Select
- Lannebo MicroCap
- Lannebo NanoCap
- Lannebo Oligo Global
- Lannebo Småbolag Select

Med vänliga hälsningar

LANNEBO FONDER AB



Jessica Malmfors  
*Verkställande direktör*

E. ÖHMAN J:OR FONDER AB

(under namnändring till Lannebo kapitalförvaltning)



Jamal Abida Norling  
*Verkställande direktör*