

Stockholm den 18 september 2025

Information om ändrade fondbestämmelser i Lannebo Sverige Plus

Bästa fondandelsägare,

Finansinspektionen har beslutat att godkänna vissa ändringar i fondbestämmelserna för Lannebo Sverige Plus ("fonden") och att Lannebo Kapitalförvaltning AB ("Lannebo" eller "fondbolaget") ska informera dig som andelsägare om dessa. Ändringarna innebär inte några förändringar av placeringsinriktningen utan genomförs främst som ett led i att harmonisera administrationen av de fonder som Lannebo förvaltar. Lannebo bedömer att ändringarna inte får några betydande konsekvenser för andelsägare.

Följande ändringar i fondbestämmelserna kommer att börja gälla från och med den 22 september 2025.

§ 1

- Andelsklass A blir andelsklass E vilken ännu inte startat.
- Andelsklass G blir andelsklass A.
- Andelsklass B blir F, vilken ännu inte startat (se tabell 1).
- Du som är befintlig andelsägare i andelsklass A, G, eller B behåller samma villkor som tidigare då endast beteckningen på andelsklassen ändras.
- I andelsklass B, D och G ändras villkoren för att anpassas till fondbolagets övriga fonder (se tabell 2).
- Andelsklass G blir i stället, genom ändrade villkor, en andelsklass avsedd endast för fondbolagets kunder som enligt avtal med fondbolaget avseende diskretionär portföljförvaltning eller investeringsrådgivning får investera i den andelsklassen och som inte erhåller rabatterad förvaltningsavgift i fonden.
- Det införs ett förtydligande om att värdet av fondandelar i olika andelsklasser kommer att skilja sig åt beroende på olika rätt till utdelning och olika ersättning till fondbolaget.
- Det införs även en skrivning om automatisk omföring mellan andelsklasser under vissa förutsättningar.

Tabell 1

Andelsklasens beteckning i dag	Andelsklassens beteckning efter ändring
A	E
G	A
B	F

Tabell 2

Andelsklasens beteckning i dag	Villkor efter ändring
A	Inte utdelande, högsta avgift 1,7 procent.
B	Utdelande, högsta avgift 1,7 procent.
C	Inte utdelande högsta avgift 0,6 procent och en högsta möjliga resultatbaserad avgift om 20 procent av den del av totalavkastningen som överstiger fondens avkastningströskel samt är förenad med villkor för distribution.
D	Inte utdelande, högsta avgift 1,7 procent, handlas i Euro.
E	Inte utdelande, högsta avgift 1,1 procent i fast avgift och högsta möjliga resultatbaserad avgift om 20 procent av den del av totalavkastningen som överstiger fondens avkastningströskel.
F	Inte utdelande, högsta avgift 1,1 procent i fast avgift och högsta möjliga resultatbaserad avgift om 20 procent av den del av totalavkastningen som överstiger fondens avkastningströskel, handlas i Euro.
G	Inte utdelande, högsta avgift 1,0 procent, avsedd endast för fondbolagets kunder som enligt avtal med fondbolaget avseende diskretionär portföljförvaltning eller investeringsrådgivning får investera i den andelsklassen och som inte erhåller rabatterad förvaltningsavgift i fonden.

§ 3

- Skrivningen uppdateras till gällande standard enligt önskemål från förvaringsinstitutet samt i övrigt för att harmonisera formuleringarna i fondbolagets fonder.

§ 9

- Benämningen för köp av fondandelar ändras från försäljning till teckning.
- Lägsta belopp för teckning av fondandelar tas bort.

- Tidigare angavs endast att försäljning och inlösen sker till fondandelsvärdet, medan den ändrade lydelsen är mer detaljerad om att priset beräknas enligt § 8 i fondbestämmelserna och att inlösen kan skjutas upp om fonden är stängd eller om medel måste anskaffas genom försäljning av tillgångar i fonden.
- Villkoren för i vilken valuta andelsklass F, vilken ännu inte startats, handlas i ändras för att anpassas till fondbolagets övriga fonder.
- De investeringstjänster som investerare i andelsklass C ska ha ingått avtal om utökas till att nu även omfatta investeringstjänsten mottagande och vidarebefordran av order, utöver investeringstjänsterna investeringsrådgivning och portföljförvaltning. Andelsklass C kommer också att vara öppen för försäkringsföretag som inom ramen för avtal med försäkringstagare investerar i fonden. Som tidigare så får inte någon distributionsersättning utgå från fondbolaget till distributören, men fondbestämmelserna förtydligas så att det framgår att avgifter som betalas för att fonden ska få tillträde till en plattform för handel och där avgiften baseras på värdet av de fondandelar som finns registrerade hos plattformen (plattformsavgifter) inte anses utgöra sådan distributionsersättning.
- Det införs en definition av distributionsersättning och plattformsavgift.
- Distributionsvillkoren i den nya andelsklassen G innebär att den endast är öppen för investerare som ingått ett särskilt avtal med fondbolaget om att få investera i den andelsklassen och som inte erhåller rabatterad förvaltningsavgift i fonden. Det förtydligas också att den andra andelsklassen med distributionsvillkor (andelsklass C) inte är tillgänglig för sådana investerare.

§ 10

- Benämningen för köp av fondandelar ändras från försäljning till teckning.

§ 11

- Det förtydligas att ersättningen till fondbolaget beräknas dagligen med 1/365-del och belastar fondens värde vid varje NAV-beräkning, samt att den gällande fasta avgiften och information om avgifter i underliggande fonder framgår av informationsbroschyren.
- I syfte att harmonisera avgiftsuttagen i fondbolagets fonder ändras bestämmelsen så att endast den högsta totala fasta ersättningen anges för respektive andelsklass, i stället för högsta fasta ersättning som får tas ut av dels fondbolaget, dels förvaringsinstitutet i varje andelsklass.
- Vidare ändras avgiftsvillkoren för andelsklass med beteckning A, B, D och G. Ändringarna innebär ingen skillnad i avgiftsvillkor för dig som är befintlig andelsägare.
- Bestämmelsen omformuleras även i syfte att harmonisera formuleringarna i fondbolagets fonder. Ändringarna innebär ingen skillnad i sak.
- Det görs även vissa förtydligande tillägg i nyss nämnda bestämmelse avseende vilka övriga kostnader som belastar fonden, samt att mervärdesskatt och andra skatter på angivna ersättningar tillkommer. Tilläggen innebär ingen skillnad för dig som andelsägare.

§ 12

- Det införs en begränsning om att utdelning i andelsklass B högst får uppgå till tio procent och att fondbolaget har möjlighet att lämna utdelning uppgående till tre procent även om avkastningen uppgår till detta. Utdelningstidpunkt ändras från januari till maj.
- Bestämmelsen omformuleras i syfte att harmonisera formuleringarna i fondbolagets fonder. Ändringarna innebär ingen skillnad i sak.

§ 16

- Bestämmelsen om ansvarsbegränsning uppdateras till gällande standard enligt önskemål från förvaringsinstitutet samt i övrigt för att harmonisera formuleringarna i fondbolagets fonder.

§ 17

- Benämningen för köp av fondandelar ändras från försäljning till teckning.

I syfte att harmonisera formuleringarna i fondbolagets fonder görs det genomgående även rent redaktionella ändringar utan materiell betydelse.

Fondbolagets styrelse har godkänt ifrågavarande ändringar vid styrelsemöte den 5 juni 2025.

Allmän information

Som andelsägare behöver du inte vidta någon åtgärd med anledning av ändringarna i fondbestämmelserna. Om du har några frågor är du fortsatt välkommen att kontakta Lannebos kundtjänst på telefonnummer 08-5622 5222 alternativt via e-post till info@lannebo.se.

Om du som andelsägare önskar lösa in dina fondandelar i Fonderna har du rätt att göra det innan de nya fondbestämmelserna börjar tillämpas, som vanligt 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 och kan även beställas kostnadsfritt från Lannebos kundtjänst på telefonnummer 08-5622 5222, alternativt via e-post till info@lannebo.se.

Med vänliga hälsningar

LANNEBO KAPITALFÖRVALTNING AB

Jamal Abida Norling
Verkställande direktör