

Information till dig som andelsägare i Lannebo Norden Hållbar avseende fusion och ändrade fondbestämmelser

Kära kund,

Fonden **Lannebo Sverige Hållbar** kommer genom en fusion att gå upp i **Lannebo Norden Hållbar**. I samband med detta byter din fond namn till **Lannebo Norden**.

Ditt innehav påverkas inte. Du behåller dina andelar och deras värde och du behöver inte vidta några åtgärder.

Varför sker fusionen?

Vi på Lannebo arbetar kontinuerligt med att utveckla och renodla vårt fondutbud. Genom att **slå samman Lannebo Sverige Hållbar med Lannebo Norden Hållbar** skapar vi en större och mer effektiv fond med bättre förutsättningar för långsiktig förvaltning.

Vad innebär det för dig som andelsägare?

- Du fortsätter att vara andelsägare i fonden, som efter fusionen heter **Lannebo Norden**.
- Ditt innehav följer automatiskt med och behåller sitt värde.
- Vill du inte delta kan du fram till och med **19 november 2025** begära **avgiftsfri inlösen** av dina andelar, eller byta till en annan av Lannebos fonder.
- Fondens handel hålls öppen under hela fusionsperioden.

Viktigt att veta om fondens inriktning och avgifter

- Fondens namn ändras, men den fortsätter att investera långsiktigt i **nordiska bolag**.
- Även om ordet "Hållbar" försvinner ur namnet fortsätter fonden att följa Lannebos höga krav på hållbara investeringar.
- Risknivån är oförändrad på **4 av 7**.

- Avgifterna är oförändrade.
- Är du andelsägare i en utdelande andelsklass innebär ändringen också att utdelningen framöver kommer att ske i maj i stället för i januari.

Om fusionen

Fusionen sker genom en så kallad absorption. Det innebär att alla tillgångar och skulder i Lannebo Sverige Hållbar förs över till Lannebo Norden Hållbar. Som motprestation får andelsägarna i Lannebo Sverige Hållbar nya andelar i Lannebo Norden Hållbar som motsvarar värdet på deras tidigare innehav.

Efter fusionen är samtliga andelsägare samlade i en och samma fond, vilket skapar en större och mer effektiv förvaltningsvolym. Lannebo Sverige Hållbar upphör i samband med detta och den fortsatta förvaltningen sker i fonden som från och med fusionsdagen heter **Lannebo Norden**.

Tidsplan

- Sista dag för inlösen eller byte: **19 november 2025**
- Fusionsdag (genomförande): **20 november 2025**
- Första dag för handel i Lannebo Norden: **20 november 2025**

Skatt

Fusionen innebär att ingen vinst eller förlust realiserar. **Ditt anskaffningsvärde följer med till Lannebo Norden.** Observera att en vanlig försäljning av fondandelar normalt utlöser beskattning, men så är inte fallet här.

Vill du veta mer?

På de följande sidorna hittar du en mer utförlig beskrivning av fusionen och de ändringar som görs i fondbestämmelserna. Där framgår också praktiska detaljer om hur fusionen går till och vilka

rättigheter du som andelsägare har. Informationen är framtagen för att du ska känna dig trygg med vad som händer och vad det innebär för ditt sparande.

Som andelsägare har du dessutom rätt att utan kostnad ta del av det särskilda yttrande som fondens revisor lämnat i samband med fusionen. Kontakta oss gärna om du vill beställa en kopia.

Vi finns alltid ett samtal eller mejl bort.

Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst på telefon **08-5622 5222** (vardagar 09.00–17.00) eller via e-post **info@lannebo.se**.

Med vänliga hälsningar

Lannebo Kapitalförvaltning AB