

Din fond Lannebo Sverige Hållbar går samman med Lannebo Norden Hållbar (som byter namn till Lannebo Norden)

Kära kund,

Vi vill informera dig om att din fond, **Lannebo Sverige Hållbar**, kommer att gå samman med **Lannebo Norden Hållbar**, som i samband med fusionen byter namn till **Lannebo Norden**.

Det innebär att **Lannebo Sverige Hållbar upphör**, och att du automatiskt blir andelsägare i **Lannebo Norden**. Dina investeringar följer med över utan att du behöver göra någonting och utan att värdet påverkas.

Varför sker fusionen?

Vi på Lannebo arbetar kontinuerligt med att utveckla och förenkla vårt fondutbud. Eftersom Lannebo Sverige Hållbar och Lannebo Norden Hållbar till stor del investerar på liknande marknader och redan har flera överlappande innehav, ser vi en fördel i att samla dem i en gemensam fond. Genom att slå samman fonderna skapar vi en större och mer effektiv fond med bättre förutsättningar för långsiktig förvaltning och ett bredare investeringsmandat.

Vad innebär det för dig som andelsägare?

- Du behöver inte göra något för att delta i fusionen.
- 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.
- Från och med **20 november 2025** kommer dina andelar att finnas i **Lannebo Norden**.
- Är du andelsägare i **Lannebo Sverige Hållbar A eller B** får du automatiskt motsvarande andelsklass i **Lannebo Norden**.

- Är du andelsägare i en utdelande andelsklass innebär fusionen också att utdelningen framöver kommer att ske i maj i stället för i januari.
- Har du autogiro eller flexutbetalningar kopplade till ditt innehav följer dessa automatiskt med till **Lannebo Norden**. Du behöver inte göra någonting.

Viktigt att veta om fondens inriktning och avgifter

- **Placeringsinriktningen förändras något:** Lannebo Norden ska ha minst 90 % av sitt värde placerat i aktier på nordiska marknader.
- Fonden behåller ett tydligt hållbarhetsfokus, även om ordet "Hållbar" försvinner ur namnet. Lannebo Norden fortsätter att investera i företag som uppfyller krav på miljö, sociala frågor och bolagsstyrning (ESG).
- Fondens risknivå är oförändrad på **4 av 7**.
- Avgifterna förblir oförändrade.

Om Lannebo Norden

Lannebo Norden är en aktivt förvaltd aktiefond som investerar i nordiska bolag. Fonden söker långsiktig värdetillväxt genom investeringar i hållbara och konkurrenskraftiga företag på de nordiska aktiemarknaderna.

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 sker genom absorption, vilket 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.

Bifogat hittar du också faktabladet för **Lannebo Norden**, som beskriver fondens placeringsinriktning, risknivå och avgifter. Vi uppmuntrar dig att läsa igenom faktabladet för att få en tydligare bild av fonden. 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, tveka inte 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