

Information till dig som andelsägare i Öhman FRN avseende fusion och ändrade fondbestämmelser

Kära kund,

Vi vill informera dig om att din fond, **Öhman FRN**, kommer att genomgå en fusion och samtidigt byta namn till **Lannebo FRN**. Fusionen innebär att **Lannebo Räntefond Kort** upphör och går upp i **Öhman FRN**, som därefter fortsätter under namnet **Lannebo FRN**.

För dig som andelsägare i Öhman FRN innebär detta att du automatiskt blir andelsägare i Lannebo FRN. Dina investeringar påverkas inte i värde och du behöver inte göra någonting.

Varför sker fusionen och ändringarna?

Fusionen är en del av Lannebos arbete med att förenkla och renodla fondutbudet. Genom att samla två liknande räntefonder i en gemensam fond skapas bättre förutsättningar för långsiktig förvaltning.

I samband med fusionen görs även vissa ändringar i fondbestämmelserna för Öhman FRN. Ändringarna påverkar inte fondens placeringsinriktning utan genomförs för att harmonisera administrationen mellan de fonder som Lannebo förvaltar.

Vad innebär det för dig som andelsägare?

- Du behöver inte göra något för att delta i fusionen.
- Fusionen leder inte till några utspädningseffekter för dig som andelsägare.
- Fondens namn ändras till Lannebo FRN den 12 november.
- Fondens placeringsinriktning och risknivå är oförändrade.
- Vill du inte delta kan du fram till och med **12 november 2025** begära avgiftsfri inlösen av dina andelar, eller byta till en annan av Lannebos fonder.

Om Lannebo FRN

Lannebo FRN är en aktivt förvaltnad räntefond som huvudsakligen placerar i företagsobligationer med rörlig ränta (Floating Rate Notes, FRN). Fonden investerar i emittenter med god kreditvärdighet och har som mål att ge en stabil avkastning med låg ränterisk.

Tidsplan

- Sista dag för inlösen eller byte: **12 november 2025**
- Fusionsdag (genomförande): **13 november 2025**
- Första dag för handel i Lannebo FRN: **13 november 2025**

Skatt

Fusionen sker genom absorption, vilket innebär att ingen vinst eller förlust realiserar i samband med fusionen. Ditt anskaffningsvärde följer med till Lannebo FRN. 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, 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

