

Din fond Öhman Grön Obligationsfond går samman med Lannebo Sustainable Corporate Bond

Kära kund,

Vi vill informera dig om att din fond, **Öhman Grön Obligationsfond**, kommer att gå samman med **Lannebo Sustainable Corporate Bond**.

Det innebär att **Öhman Grön Obligationsfond upphör**, och att du automatiskt blir andelsägare i **Lannebo Sustainable Corporate Bond**. 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. Genom att **slå samman Öhman Grön Obligationsfond med Lannebo Sustainable Corporate Bond** skapar vi en större och mer effektiv fond, med bättre förutsättningar för långsiktig förvaltning.

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 **12 november 2025** begära avgiftsfri inlösen av dina andelar, eller byta till en annan av Lannebos fonder.
- Från och med **13 november 2025** kommer du att inneha nya andelar i Lannebo Sustainable Corporate Bond.
- **Lannebo Sustainable Corporate Bond** klassificeras som en artikel 9-fond enligt EU:s regelverk (SFDR), vilket innebär att hållbara investeringar är fondens mål och att fonden får ett tydligare hållbarhetsfokus än tidigare. På samma sätt som din nuvarande fond.

- Är du andelsägare i utdelande andelsklass B innebär ändringen också att utdelningen framöver kommer att ske i maj i stället för i januari.
- Efter fusionen kommer du automatiskt att få andelar i samma andelsklass som tidigare. Avgiften för andelsklass A justeras från 0,50 till 0,60 procent per år, och för andelsklass C från 0,25 till 0,30 procent per år.

Om Lannebo Sustainable Corporate Bond

Fonden investerar i företagsobligationer med tydligt hållbarhetsfokus och väljer endast utgivare som uppfyller högt ställda krav på miljö, sociala faktorer och bolagsstyrning. Målet är att ge en stabil avkastning med låg risknivå, samtidigt som investeringarna bidrar till hållbar utveckling.

Tidsplan

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

Skatt

Fusionen sker genom absorption, vilket innebär att ingen vinst eller förlust realiseras i samband med fusionen. Ditt anskaffningsvärde följer med till Lannebo Sustainable Corporate Bond. Notera 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 Sustainable Corporate Bond**, som beskriver fondens placeringsinriktning, risknivå och avgifter. 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