

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

Kära kund,

Fonden Öhman Global Investment Grade kommer genom en fusion att gå upp i din fond, Öhman Räntefond Kompass. I samband med fusionen byter fonden namn till Lannebo Räntefond Kompass.

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 Öhman Global Investment Grade med Öhman Räntefond Kompass skapar vi en större och mer effektiv fond, samtidigt som vi förenklar fondutbudet.

Vad innebär det för dig som andelsägare?

- Din fond fortsätter att finnas men kommer efter fusionen att heta **Lannebo Räntefond Kompass**.
- Ditt innehav följer automatiskt med och behåller sitt värde.
- Vill du inte delta kan du fram till och med **26 november 2025** begära **avgiftsfri inlösen** av dina andelar, eller byta till en annan av Lannebos fonder.
- Fondens handel är öppen under hela fusionsperioden.
- Har du autogiro eller flexutbetalningar kopplade till ditt innehav följer dessa automatiskt med till Lannebo Räntefond Kompass. Du behöver inte göra någonting.

Viktigt att veta om fondens inriktning och avgifter

- Fondens namn ändras men den fortsätter att vara en aktivt förvalttad räntefond med fokus på svenska och nordiska obligationer.
- Avgifterna och andelsklasserna är oförändrade för befintliga andelsägare.
- Fondens risknivå är fortsatt låg på **2 av 7**.

Om fusionen

Fusionen sker genom absorption. Det innebär att alla tillgångar och skulder i Öhman Global Investment Grade förs över till Öhman Räntefond Kompass. Som motprestation får andelsägarna i Öhman Global Investment Grade nya andelar i Öhman Räntefond Kompass motsvarande värdet på deras tidigare innehav.

Efter fusionen är samtliga andelsägare samlade i en och samma fond vilket skapar en större och mer effektiv förvaltningsvolym. Din fond byter i samband med detta namn till **Lannebo Räntefond Kompass**.

Tidsplan

- Sista dag för inlösen eller byte: **26 november 2025**
- Fusionsdag (genomförande): **27 november 2025**
- Första dag för handel i Lannebo Räntefond Kompass: **27 november 2025**

Skatt

Fusionen innebär att ingen vinst eller förlust realiserar. **Ditt anskaffningsvärde följer med till Lannebo Räntefond Kompass.** 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.

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 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