

Stockholm den 15 september 2025

Information till dig som andelsägare i Lannebo Sustainable Corporate Bond avseende fusion och ändrade fondbestämmelser

1. Inledande sammanfattning

Fonden Öhman Grön Obligationsfond kommer genom en fusion gå upp i Lannebo Sustainable Corporate Bond. Ditt innehav i fonden Lannebo Sustainable Corporate Bond kommer inte att påverkas och du behöver inte vidta några åtgärder. Fonden Lannebo Sustainable Corporate Bond kommer att vara öppen för handel under hela fusionsperioden. Tidplan för fusionen framgår nedan i avsnitt 5.

I samband med fusionen kommer även vissa ändringar göras i Lannebo Sustainable Corporate Bond, vilka beskrivs mer i detalj nedan i avsnitt 3 och 4.

2. Bakgrund och syfte med fusionen

Vi på Lannebo Kapitalförvaltning (nedan Lannebo eller fondbolaget) arbetar kontinuerligt med att utveckla och renodla vårt fondsortiment. Med anledning av detta har styrelsen i Lannebo beslutat att fusionera fonden Öhman Grön Obligationsfond med Lannebo Sustainable Corporate Bond. Mer information om fusionen och vad det innebär för dig som andelsägare lämnas nedan.

Fusionen är en så kallad fusion genom absorption, med Lannebo Sustainable Corporate Bond som övertagande fond och Öhman Grön Obligationsfond som överlåtande fond. Fusionen innebär att samtliga tillgångar och skulder i Öhman Grön Obligationsfond överförs till Lannebo Sustainable Corporate Bond mot vederlag till andelsägarna i Öhman Grön Obligationsfond i form av andelar i Lannebo Sustainable Corporate Bond.

Fondandelsägare i Öhman Grön Obligationsfond kommer alltså att automatiskt erhålla nya andelar i Lannebo Sustainable Corporate Bond till motsvarande värde som de gamla andelarna i Öhman Grön Obligationsfond. Öhman Grön Obligationsfond kommer efter fusionen inte längre att existera.

3. Ändring av fondbestämmelser

I samband med fusionen kommer även fondbestämmelserna för Lannebo Sustainable Corporate Bond att ändras. Ändringarna innebär inte några förändringar av placeringsinriktningen utan genomförs endast som ett led i att harmonisera administrationen av de fonder som Lannebo förvaltar.

Följande ändringar kommer att börja gälla från och med fusionsdagen, den 13 november 2025:

§ 1

- Andelsklassernas beteckning enligt tidigare nomenklatur tas bort och andelsklasserna D-G, vilka saknar andelsägare, tas bort helt.
- Ett förtydligande införs om att värdet av fondandelar i olika andelsklasser kommer att skilja sig åt beroende på olika rätt till utdelning och olika ersättning till fondbolaget.
- Skrivning införs om automatisk omföring mellan andelsklasser under vissa förutsättningar.

§ 9

- Vad gäller begäran om köp och inlösen av fondandelar så angavs tidigare att detta skulle ske enligt anvisningar på fondbolagets webbplats eller annat sätt. Den nu ändrade lydelsen av bestämmelsen kräver att begäran om inlösen sker skriftligt eller på annat godkänt sätt.
- Lägsta belopp för köp av fondandelar tas bort.
- Tidigare angavs endast att försäljning och inlösen sker till fondandelsvärdet, medan den ändrade lydelsen är mer detaljerad om att priset beräknas enligt § 8 i fondbestämmelserna och att inlösen kan skjutas upp om fonden är stängd eller om medel måste anskaffas genom försäljning av tillgångar i fonden.
- Eftersom de andelsklasser som genom ändringarna tas bort kunde handlas i annan valuta än SEK har bestämmelsen ändrats så att det nu framgår att valuta för köp och inlösen i samtliga andelsklasser är SEK.
- Villkoren för distribution i andelsklass A SEK C (som ändrar beteckning till andelsklass C) ändras så att andelsklassen också tillåter investerare som investerar direkt via fondbolaget, utöver investerare som investerar via en distributör. Därutöver utökas de investeringstjänster som investerare i andelsklassen ska ha ingått avtal om till att nu även omfatta investeringstjänsten mottagande och vidarebefordran av order, utöver investeringstjänsterna investeringsrådgivning och portföljförvaltning. Andelsklassen kommer också att vara öppen för försäkringsföretag som inom

ramen för avtal med försäkringstagare investerar i fonden. Som tidigare så får inte någon distributionsersättning utgå från fondbolaget till distributören, men fondbestämmelserna förtydligas så att det framgår att avgifter som betalas för att fonden ska få tillträde till en plattform för handel och där avgiften baseras på värdet av de fondandelar som finns registrerade hos plattformen (plattformsavgifter) inte anses utgöra sådan distributionsersättning.

§ 11

- Som ett led i att harmonisera avgiftsuttagen i Lannebos fonder ändras bestämmelsen så att endast den högsta totala fasta ersättningen anges för respektive andelsklass, i stället för högsta fasta ersättning som får tas ut av dels fondbolaget, dels förvaringsinstitutet i varje andelsklass. Någon ändring av högsta totala fasta ersättning i respektive andelsklass sker inte.
- Det förtydligas att ersättningen till fondbolaget beräknas dagligen med 1/365-del och belastar fondens värde vid varje NAV-beräkning, samt att information om avgifter i underliggande fonder framgår av informationsbroschyren.
- Avgiftsvillkoren för respektive andelsklass specificeras.

§ 12

- Det införs en begränsning om att utdelning i andelsklass B högst får uppgå till tio procent och att fondbolaget har möjlighet att lämna utdelning uppgående till tre procent även om avkastningen inte uppgår till detta. Utdelningstidpunkt ändras från januari till maj.
- Som tidigare gäller utgångspunkten att fondbolaget ska återinvestera utdelningen i nya fondandelar om inte andelsägaren särskilt begär kontant utbetalning. Det förtydligas emellertid att sådan begäran ska ske skriftligen och senast före april månads utgång respektive år.

§ 16

- Skrivningen uppdateras i syfte att harmonisera formuleringarna i fondbolagets fonder.

I syfte att harmonisera formuleringarna i fondbolagets fonder görs det genomgående även rent redaktionella ändringar utan materiell betydelse.

4. Konsekvenser för dig som andelsägare i Lannebo Sustainable Corporate Bond

För befintliga andelsägare i Lannebo Sustainable Corporate Bond innebär fusionen i sig inga förändringar förutom att fonden tillförs ytterligare tillgångar och får nya andelsägare. Fusionen leder inte till några utspädningseffekter och tillgångarna, inklusive upplupna intäkter, i Öhman Grön Obligationsfond förs över till Lannebo Sustainable Corporate Bond av fondernas förvaringsinstitut som är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

I samband med fusionen kommer dock vissa förändringar att genomföras beträffande Lannebo Sustainable Corporate Bond, utöver de ändringar i fondbestämmelserna som beskrivits i avsnitt 3 ovan.

I dagsläget främjar Lannebo Sustainable Corporate Bond miljörelaterade egenskaper och ska göra en minimiandel hållbara investeringar motsvarande 50 procent av fondens värde. Bolaget har emellertid beslutat att höja fondens hållbarhetsambitioner genom att den från och med fusionsdagen kommer att ha hållbar investering som mål, innebärandes att minimiandelen hållbara investeringar som fonden ska göra kommer att höjas till 80 procent av fondens värde.

Som andelsägare i Lannebo Sustainable Corporate Bond har du alltid möjlighet att begära avgiftsfri inlösen av dina andelar i fonden och detta förändras inte med anledning av fusionen eller de ändrade fondbestämmelserna. I stället för inlösen av fondandelarna har du också möjlighet att byta dessa mot andelar i en annan av Lannebos fonder med liknande placeringsinriktning.

5. Tidsplan för fusionen

- Finansinspektionen godkände fusionen den 12 augusti 2025.
- Sista dag för handel och utbyte av fondandelar i Öhman Grön Obligationsfond för andelsägare som inte vill delta i fusionen är onsdagen den 12 november 2025.
- Planerad tidpunkt för genomförande av fusionen är torsdagen den 13 november 2025 (fusionsdagen), varmed andelsägare i Öhman Grön Obligationsfond erhåller samma rättigheter som andelsägare i Lannebo Sustainable Corporate Bond och handel med nyutgivna andelar i Lannebo Sustainable Corporate Bond kan ske.

Som andelsägare i Lannebo Sustainable Corporate Bond har du rätt att kostnadsfritt ta del av det särskilda yttrande som revisorn har lämnat avseende fusionen. Kontakta kundtjänst enligt nedan för att få en kopia av yttrandet tillsänt dig.

Om du har några frågor tveka inte att kontakta vår kundtjänst på telefonnummer 08-5622 5222 (vardagar mellan klockan 09.00-17.00) alternativt via e-postadress info@lannebo.se.

Med vänliga hälsningar
Lannebo Kapitalförvaltning AB

Jamal Abida Norling
VD